

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

**February 6, 2019**  
**6 février 2019**

**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@bibliottawalibrary.ca](mailto:danielle.mcdonald@bibliottawalibrary.ca)**

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

---

**[CITY WIDE / À L'ÉCHELLE DE LA VILLE](#)**

Ref N°: .

**SUBJECT: OTTAWA PUBLIC LIBRARY: 2019 DRAFT BUDGET ESTIMATES**

**OBJET : BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'OTTAWA : PRÉVISIONS**  
**BUDGÉTAIRES DE 2019**

#### **REPORT RECOMMENDATION**

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

#### **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 mars 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 December 12, 2018, Ottawa City Council approved budget directions and timelines to guide City staff, boards, and agencies in the development of the 2019

budget. In 2019, the Ottawa Public Library (OPL) will receive its pro-rated share of no more than a three percent increase of tax supported levies. This represents an increase of \$2.170M to OPL's funding envelope.

In developing the 2019 draft budget, the OPL used a balanced approach, ensuring alignment with Board/Council priorities, 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 2019 Draft Operating Budget**

The 2019 Draft Operating Budget request represents an increase of \$2.170 million and 4.25 Full Time Equivalents (FTEs) over the 2018 net requirement. Document 1, Table 2 summarizes the OPL's proposed 2019 Draft Operating Budget.

### **2. Proposed 2019 Draft Capital Budget**

The 2019 Draft Capital Budget total program request is \$2.975 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 3, summarizes OPL's proposed 2019 Draft Capital Budget.

### **3. Next Steps**

Staff will be coming forward at the OPL Board meeting in March to seek approval of the 2019 Draft Operating and Capital Budgets.

## **RURAL IMPLICATIONS**

The Greely branch of OPL will continue to be open three hours on Fridays as a preliminary finding of the Hours of Operation Optimization project which included a consultative survey of City of Ottawa residents in Q4 2017.

## **CONSULTATION**

Additional consultation will be available via the regularly scheduled monthly Ottawa Public Library Board meeting on March 4, 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**

Risk management impediments to implementing the recommendations in this report are related to three initiatives. The addition of two FTEs supporting the development and implementation of a fundraising strategy and campaign for the OPL – Library and Archives Canada (LAC) Joint Facility is critical to reaching a stated goal of \$10 - 15 million. An additional two FTEs for the OPL project team working on the OPL – LAC Joint Facility are necessary to deliver operational protocols and sub-agreements as required by the Governance Agreement between the OPL and LAC. An additional \$400 thousand approved by the Library Board for the Rosemount Branch Revitalization project will provide for additional public space and is a result of public consultation feedback.

## **FINANCIAL IMPLICATIONS**

The Ottawa Public Library has met the target provided by the City of Ottawa for the draft 2019 budget increase of \$2.170 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 (Report No: ACS2015-CMR-OCM-0016).



## **SUPPORTING DOCUMENTATION**

Document 1 Ottawa Public Library Report to the Board on the 2019 Draft Operating and Capital Budget Estimates and Three-Year Capital Forecast

Document 2 Ottawa Public Library 2019 Draft Operating and Capital Budget Book

## **DISPOSITION**

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

## 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'immobilisation. L'approbation budgétaire définitive est accordée par le Conseil municipal d'Ottawa. À sa réunion du 12 décembre 2018, ce dernier a approuvé des orientations et des échéanciers budgétaires destinés aux employés de la Ville ainsi qu'aux conseils et organismes chargés de l'élaboration du budget de 2019. En 2019, la BPO recevra une part calculée au prorata de l'augmentation maximale de 3 % du budget financé par les taxes, ce qui représente une hausse de 2,170 millions de dollars pour l'enveloppe budgétaire de la BPO.

Lors de l'élaboration de son budget provisoire de 2019, 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 la prestation courante des principaux services.

## ANALYSE

Le C.A. de la BPO doit préparer un budget provisoire, et en faire la recommandation 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 2019

La demande totale pour le budget de fonctionnement de 2019 représente une augmentation de 2,170 millions de dollars et de 4,25 équivalents temps plein (ETP) par rapport aux dépenses nettes de 2018. Le tableau 2 du document 1 résume le budget provisoire de fonctionnement proposé pour 2019.

### 2. Projet de budget d'immobilisation pour 2019

La demande totale en fonds d'immobilisation pour la prestation des programmes en 2019 s'élève à 2,975 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 reporter au tableau 3 du document 1, qui résume le budget provisoire d'immobilisation proposé pour 2019.

### 3. Prochaines étapes

Lors de la réunion du C.A. de mars, le personnel demandera l'approbation des budgets provisoires de fonctionnement et d'immobilisation de 2019.

### **RÉPERCUSSIONS SUR LES ZONES RURALES**

La succursale Greely demeurera ouverte trois heures le vendredi à la lumière des résultats préliminaires du projet d'optimisation des heures d'ouverture, qui comprenait un sondage auprès des résidents de la Ville d'Ottawa au T4 de 2017.

### **CONSULTATION**

D'autres séances de consultation auront lieu dans le cadre de la réunion mensuelle du C.A. prévue le 4 mars 2019 de même que par l'intermédiaire des canaux de rétroaction imprimés et électroniques habituels de la BPO.

### **COMMENTAIRES DU CONSEILLER DE QUARTIER**

Le présent rapport concerne l'ensemble de la Ville.

### **RÉPERCUSSIONS JURIDIQUES**

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

### **RÉPERCUSSIONS SUR LE PLAN DE LA GESTION DES RISQUES**

Les obstacles à la mise en œuvre des recommandations du présent rapport sont liés à trois initiatives. Tout d'abord, l'ajout de deux ETP en soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie et d'une campagne de financement pour l'installation commune à la BPO et à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est essentiel à l'atteinte de l'objectif formulé, soit de 10 à 15 millions de dollars. Ensuite, l'ajout de deux autres ETP à l'équipe de la BPO responsable de ce projet sera nécessaire à l'établissement de protocoles et d'ententes auxiliaires de fonctionnement, conformément à l'entente de gouvernance entre la BPO et BAC. Enfin, les 400 000 \$ additionnels approuvés par le C.A. dans le cadre du projet de revitalisation de la succursale Rosemount permettront la création de nouveaux espaces publics, demande issue du processus de consultation publique.

### **RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES**

La Bibliothèque publique d'Ottawa a atteint l'objectif fixé par la Ville d'Ottawa relativement à la hausse du budget provisoire de 2019 de 2,170 millions de dollars.

## **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 a été approuvé en tant qu'initiative stratégique dans le cadre des priorités pour le 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 2019 et les prévisions d'immobilisation sur trois ans

Document 2 Livre des budgets provisoires de fonctionnement et d'immobilisation de 2019 de la Bibliothèque publique d'Ottawa

## **SUITE À DONNER**

Les estimations budgétaires provisoires de la Bibliothèque publique d'Ottawa sont présentées au Conseil municipal en vue d'être déposées le 6 février 2019 et d'être examinées plus en détail dans le cadre du processus budgétaire.