

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

March 6, 2019
6 mars 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@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°: ACS2019-OCC-OPL-0002

SUBJECT: OTTAWA PUBLIC LIBRARY: APPROVAL of 2019 DRAFT BUDGET ESTIMATES

OBJET : BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'OTTAWA : APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE 2019

REPORT RECOMMENDATION

That City Council approve the 2019 Ottawa Public Library Operating and Capital Budget.

RECOMMANDATION DU RAPPORT

Que le Conseil municipal approuve les budgets de fonctionnement et d'immobilisation 2019 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 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

Document 3 Extract, Draft Minutes – Ottawa Public Library Board Meeting of March 4, 2019

DISPOSITION

The Ottawa Public Library has forwarded its approved 2019 budget to City Council for consideration and approval on March 6, 2019.

Rapport au / Report to :

et au Conseil / and Council

6 mars 2019
March 6, 2019

Soumis par/Submitted by:

Tim Tierney, Président, Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa / Chair, Ottawa Public Library Board; Danielle McDonald, Directrice générales, Bibliothèque publique d'Ottawa / Chief Executive Officer, Ottawa Public Library

613.580.2424, x32189 / danielle.mcdonald@bibliooottawalibrary.ca

Personne ressource / Contact Person:

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

À L'ÉCHELLE DE LA VILLE / CITY WIDE

N° de Réf. ACS2019-OCC-OPL-0002

OBJET : BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'OTTAWA : APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE 2019

SUBJECT : OTTAWA PUBLIC LIBRARY: APPROVAL of 2019 DRAFT BUDGET ESTIMATES

RECOMMANDATION DU RAPPORT

Que le Conseil municipal approuve les budgets de fonctionnement et d'immobilisation 2019 du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa.

REPORT RECOMMENDATION

That City Council approve the 2019 Ottawa Public Library Operating and Capital Budget.

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

Document 3 Extrait du procès-verbal provisoire – réunion du C.A. de la Bibliothèque publique d'Ottawa du 4 mars 2019 (anglais seulement)

SUITE À DONNER

Les C.A. de la Bibliothèque publique d'Ottawa a soumis le 6 mars 2019 son budget approuvé de 2019 au Conseil municipal, aux fins d'examen et d'approbation.