

Bibliothèque publique d'Ottawa

Budget préliminaire 2021

Anna Basile

Directrice, Services organisationnels

1^{er} décembre 2020



Budget préliminaire 2021 de la BPO

Aperçu

Budget préliminaire 2021 de la BPO (en milliers de \$)	2020	2021	Variation nette
Dépenses de fonctionnement	52 677	54 677	2 000
Budget d'immobilisations	2 309	1 404	-905
Recettes attendues	-2 785	-1 750	1 035
Budget net total requis	52 201	54 331	2 130
Programme de gestion du cycle de vie de la BPO			
* – alloué par la Ville	750	2 225	1 475
Accessibilité – Installations* – alloué par la Ville	60	60	0
Budget net total (2021) comprenant le financement de la Ville	53 011	56 616	3 605
Équivalents temps plein (ETP)	463,95	462,95	-1
* Géré par la Ville			



Pressions sur le budget de fonctionnement 2021

- Dépenses obligatoires
 - Ajustements salariaux 750 k\$
 - Coûts des installations 170 k\$
 - Permis et entretien 180 k\$
- Dépenses stratégiques
 - Révision des recettes 945 k\$
 - Services virtuels 430 k\$
 - Système automatisé de manutention du matériel 300 k\$
 - Cycle de vie des installations et petites mises à jour 60 k\$
- Répercussions de la COVID-19 200 k\$
- Ajustements financiers
 - (découlant du FPR réduit) (905) k\$

Enveloppe totale financée par les taxes prélevées à l'échelle de la ville **2,130 M\$**



Initiatives d'immobilisations en 2021

• Amélioration des installations et des succursales (2021)	800 k\$
• Cycle de vie des technologies – Libre-service (2021)	200 k\$
• Remplacement des véhicules à la fin de leur cycle de vie	110 k\$
• Succursale Carlington	200 k\$
• Planification pour le secteur urbain de l'Est – Redevances d'aménagement (500 k\$)	94 k\$
• Redevances d'aménagement	406 k\$
• Cycle de vie/accessibilité de la BPO*	2 285 k\$
• Total	4,095 M\$



Commentaires

- Commentaires reçus
 - Demandes de renseignements détaillées
 - Questions de clarification
 - Sous forme de correspondance avec le conseil d'administration
- Corrections, modifications et clarifications
 - Aucune modification prévue du budget préliminaire 2021 depuis son dépôt.