

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

November 8, 2017
8 novembre 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@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

CITY WIDE / À L'ÉCHELLE DE LA VILLE

Ref N°:ACS2017-OCC-OPL-0002 .

SUBJECT: OTTAWA PUBLIC LIBRARY: 2018 DRAFT BUDGET ESTIMATES

OBJET : BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'OTTAWA : PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES DE 2018

REPORT RECOMMENDATIONS

That City Council receive and table the Draft 2018 Ottawa Public Library Board Operating and Capital Budget for consideration by Council in Committee of the Whole on December 13, 2017.

RECOMMANDATIONS DU RAPPORT

Que le Conseil municipal reçoive et dépose les prévisions budgétaires de fonctionnement et des immobilisations de 2018 de la Bibliothèque publique d'Ottawa, en vue de son étude en comité plénier par le Conseil le 13 décembre 2017.

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.

3. Next Steps

Staff will be coming forward at the OPL Board meeting in December to seek approval of the 2018 Draft Operating and Capital Budgets.

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 are being led by the Mayor and Ottawa City Councillors from September 12 through October 19. Additional consultation will be available via 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

DISPOSITION

Draft budget estimates for the Ottawa Public Library are forwarded to City Council for tabling on November 8, 2017 and further consideration as part of the budget process.

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.

3. Prochaines étapes

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

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 sont organisées par le maire et les conseillers municipaux du 12 septembre au 19 octobre. D'autres consultations auront lieu dans le cadre de la réunion mensuelle du C.A. de la BPO prévue le 6 décembre 2016 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

SUITE À DONNER

Les estimations budgétaires provisoires de la Bibliothèque publique d'Ottawa sont présentées au Conseil municipal en vue d'être déposées le 8 novembre 2017 et d'être examinées plus en détail dans le cadre du processus budgétaire.