

2014-2015

BUDGET PROCESS AND CONSULTATION

LIBRARY

Cette année comme l'année dernière, la Bibliothèque prend au sérieux le processus de consultation budgétaire et est fière de contribuer à l'atteinte des objectifs budgétaires de l'Université par sa participation à ce processus.

Voici un suivi sur des sujets soulevés l'année dernière dans le processus budgétaire :

The Library constantly reviews its programs and implements efficiencies on an on-going basis. Almost 60% of our budget is dedicated to collections in support of research and learning. In reviewing our programs, we have identified two programs that, with re-engineering or through partnership, might generate savings for the University by 2016: Annex and Copyright

PARTNERSHIP

OCUL Collaborative Approaches Task Force (CATF)

During fall 2013, the UO Library collaborated to an OCUL Collaborative Approaches Task Force (CATF) Committee. The objective of the CATF was to provide input to a shared vision of the future of library management systems in Ontario's academic libraries – a vision that articulates new possibilities and builds on a decadelong history of collaboration and cooperation. The task force sees the potential of radical collaboration to help OCUL libraries face the challenges of the day –the transformation of scholarly communication and higher education, rapid developments in information technology, and declining or limited resources.

Following the publication of their report in December 2013 and the results that the Library came with during the process of gathering information, the Steering Committee of the Library is working on some parameters.

Shared High Density Library Storage Facility

Current challenge:

Increasingly, universities are looking to relocate low-usage materials to facilities off-site as a means of preserving important scholarly works and as a way of housing important but lesser-used print materials in a more cost-effective manner. At the same time, universities are seeking efficient ways to meet growing demands from students for more study and collaborative learning

space in libraries and to improve student access to high-use materials. This project provides an opportunity to address all of these objectives in a cost-effective manner.

The library's off-site storage facility is about 70% full, and will reach full capacity in a number of years. Therefore this project takes on additional importance in providing us with long-term capacity for the storage and accessibility of lesser-used print materials. The University of Ottawa has partnered with the University of Toronto and four other institutions in developing a proposal to the Ministry of Training, Colleges and Universities, for a Shared High Density Library Storage Facility project.

Key impacts:

- The University of Ottawa is committed to participating in this multi-institutional project by contributing lower-use print library collections and ensuring secure storage for shared “last copies of record.” These important but lesser used scholarly works will be stored and preserved for the long-term under a joint library preservation strategy.
- The University of Ottawa will provide support towards this project (to be housed at the University of Toronto, by leveraging an existing storage facility) with the understanding that the facility will provide a more cost-effective, scalable and long-term approach to addressing the participating universities' library storage and preservation needs for lower use material.
- By leveraging this collective capacity, and building on existing networks of trust within the library community, we can manage our physical inventories in ways that reduce unnecessary redundancy and enable us to preserve and share our library's unique print resources.

Key outcomes:

- Improvements in access to high-use materials and freed-up library space to be re-purposed for study and collaboration are expected benefits for the participating universities
- This shared facility will augment the University of Ottawa's existing high-density storage facility and provide cost-effective capacity for years to come.
- It will assist the University of Ottawa in meeting students' needs for adaptable and technology-rich library spaces that support collaborative learning and new models of research.
- Participating universities will have access to the shared collections through an online request service. Approximately three million books will be housed in this facility. Requests for both circulated and archival collections will be filled within twenty-four hours.

COPYRIGHT

L'Université a signé une licence avec Access Copyright qui vient à échéance le 31 décembre 2015. Le coût de cette licence représente plus de 900,000\$ par année (26\$ par FTE).

Présentement le financement pour couvrir les coûts reliés à ce service sont payé en partie par des argents de l'Université, du SIC (3.38\$ par FTE provenant des imprimantes libre-service) et par un frais accessoire chargé aux étudiants (11\$ par étudiants à temps complet par sessions et 5\$ par étudiants à temps partiel par sessions).

Après plus d'un an d'effort à doter le poste de Agent et Gestionnaire des droits d'auteur, la Bibliothèque a accueilli la personne clé le 10 février 2014.

La Bibliothèque en collaboration avec les Services juridiques de l'Université, a la responsabilité de présenter un plan au Comité d'administration afin d'évaluer et de recommander un modèle qui permettra à l'Université d'être conforme aux lois tout en étant le plus efficient et efficace possible, donc minimiser les coûts.

Jusqu'à présent nos analyses nous démontrent que le modèle adopté par les grandes universités canadiennes est de ne pas adhérer à la Licence d'Access Copyright. Pour ce faire ces universités ont mis en place une infrastructure comprenant des ressources humaines et technologiques nécessaires pour assurer le bon fonctionnement d'un tel service.

Plusieurs questions restent à être analysées dont le financement d'un tel Service (Université, étudiants ou une combinaison des deux).

Des économies importantes, de l'ordre de plusieurs milliers de dollars (environ 400,000\$), qui pourrait être réalisé en 2016-17 suite à la décision du CA.

LIBRARY ACQUISITION BUDGET

Key objectives of collection management:

- Ensuring a balanced and up-to-date collection across different types of material (e.g. books, journals, specialized resources)
- Reflecting the diversity of perspectives, research areas, and publishing within a discipline
- Delivering these materials in the format that is optimal for research, teaching, and learning; this increasingly means a digital format.
- Developing a bilingual collection to the greatest extent possible
- Barrier-free, equitable access to our collections, to the greatest degree possible.”

Key criteria used to develop the collection:

- Intellectual significance and long-term value;
- Relevance to the curriculum;
- Measures of significance such as authority, originality, impact, timeliness, breadth or depth of coverage;
- Appropriate formats in relation to ease of use and availability”

OBSERVATION

In 2012-13 approximately 55% of our budget was allocated serials and other continuing resources (eg research databases). These are very sensitive to inflation. The cost of these resources increases 5-8% per year, depending on the discipline and the method of acquisition (eg consortial licences are typically in the 3-5% range).

The budget is very sensitive to currency fluctuations. We spend about 74% of our money on resources in other currencies (US dollar, British pound, Euro). We have calculated that for every cent that the Canadian dollar drops, we lose \$177,000 in purchasing power. Since last spring the dollar has dropped from parity with the US dollar to 90 cents US; this means that we have lost about 1.7M in purchasing power this fiscal year.

The Library has received an indexation increase every year since 1998, reflecting the commitment of the university administration to invest in developing a dynamic collection of resources, across all subject areas, to reflect the enormous growth of the university (23,150 students in 1997-98 versus 42,127 students in 2012-13) and the research-intensive character of the university; the wide diversity of programs and the expansion into new areas of knowledge in recent years.

The Library received a 5% indexation from 1997- 2007; a 10% indexation from 2007-11; and a 5% annual increase since that date. This has been very appreciated and has enabled us to invest

in deeper and broader collections to meet research, teaching, and learning needs, while maintaining purchasing power. Our Collections budget is in the top ten of Canadian universities, and reflects our research-intensive mandate.

We carried out a rebalancing exercise in 2009 to ensure that the balance between serials and monograph investments remained sustainable and appropriate. This led to 605 journal titles being cancelled.

In response to the Resource Optimization initiative in 2010, we reviewed our collection and cut 5% of our collection expenditures in that year. There were almost 500 serials cancelled. As a result of this exercise and the previous one, there are no easy targets for cancellation left, eg duplicated content, marginal relevance, multiple formats, titles no longer available, etc. We would be cutting into the core of the collection.

We have numerous consortial agreements for ejournal collections and research databases – these are multi-year contracts in which we are locked. This represents about 30% of our annual expenditures, and means that we would have to look for cost savings elsewhere.

RECOMMENDATION

Before taking the decision to freeze or reduce the Library Collection Budget, the University should consult the Faculty members to ensure that the impacts of this measure are understood.

EXERCICE BUDGÉTAIRE

OBSERVATION

- Depuis l'année dernière l'Université annonce des déficits importants pour les années à venir, tel qu'illustré dans le tableau suivant :

('000\$)	Février 2013 (scénario à 2,1%)	Février 2014	Mars 2014
2013 - 14	(18,289) Budget	(6,626) Projections d'automne	(0,500) Projections d'hiver
2014 - 15	(21,570)	(13,616)	n/d
2015 - 16	(21,656)	(15,802)	n/d

- On reconnaît que lors de la préparation d'un budget et de projections financières, des hypothèses doivent être utilisées;
- La variation entre les différentes annonces relativement aux déficits au fil du temps fait en sorte que l'importance du message véhiculé au départ perd de sa crédibilité;
- Lors de la négociation des conventions collectives des deux plus importants groupes de travailleurs à l'Université, peu d'économies ont découlées du résultat de ces négociations. A titre d'exemple, bien que l'Université ait réussi à augmenter la contribution des employés au Fonds de pension à compter du 1^{er} janvier 2015, un taux d'augmentation salariale bonifiée a été accordée aux employés pour compenser la contribution additionnelle alors que quelques années auparavant des gels salariaux avaient été annoncés et imposés à certains groupe de travailleurs.

RECOMMANDATION

- Bien que nous n'ayons pas une recommandation spécifique visant le problème soulevé, nous encourageons l'administration centrale de réévaluer les messages communiqués afin d'évaluer les impacts sur la communauté universitaire.

PLAN STRATÉGIQUE DE L'UNIVERSITÉ (DESTINATION 2020)

OBSERVATION

L'année dernière cette piste de solution avait été soulevée sous forme de question de la part du Comité consultatif et nous avons recommandé d'éliminer pour l'instant cette dépense du budget jusqu'à ce que l'on soit en position de surplus.

Le plan stratégique de l'Université, avec ses quatre grands objectifs, est un plan ambitieux surtout dans le contexte économique actuel.

RECOMMANDATION

- Éliminer pour les années à venir, cette dépense budgétée, puisque nous sommes convaincu que toutes les Facultés et les Services comme la Bibliothèque, dans leur processus budgétaire prennent des décisions reliées avec Destination 2020 et ce à même leur budget de fonctionnement.
- Pour des fins de communications, il serait pertinent de demander à tous de rapporter les « initiatives » qui découlent de leur processus budgétaires afin de les chiffrer et de les rapporter à un seul endroit afin de pouvoir compiler le tout et communiquer les efforts de l'Université dans l'accomplissement de son plan stratégique.
- Une liste d'initiatives pourrait être approuvée et priorisée dans un processus consultatif et advenant des économies dégagées au cours de l'année, l'Université serait en mesure de réagir plus efficacement. (Même recommandation que l'année dernière).

GEL DE L'EMBAUCHE DU PERSONNEL DE SOUTIEN

OBSERVATION

- Avec l'exercice d'optimisation lancée par l'Université en 2009, la Bibliothèque a éliminé 13 postes de personnel de soutien;
- Avec l'exercice du plan stratégique de l'Université, la Bibliothèque a évidemment élaboré un plan stratégique en ligne avec celui de l'Université mais s'est également doté d'un plan de dotation. C'est donc dire que lorsque des postes académiques ou administratifs deviennent vacants, le Comité de direction de la Bibliothèque se penche sur la nécessité et la raison d'être de ces postes et prend des décisions en ligne avec son plan de dotation.

RECOMMANDATION

- Nous recommandons à l'Université de ne pas adopter une telle mesure pour les raisons suivantes :
 - Cette mesure vise uniquement les postes de personnel de soutien et non académiques. Le message envoyé sera négatif.
 - Cette mesure drastique n'aidera pas dans plusieurs cas la problématique causée par la vacance du poste.

HONORAIRES PROFESSIONNELS

OBSERVATION

Lorsqu'on analyse le Budget préliminaire 2014-2016 affiché sur le site Web de l'Université, il appert que les honoraires professionnels représentent entre 2% et 3% des dépenses totales.

La dépense projetée en 2013-14 excède de 5,819,000\$ le montant budgété en 2013-14. Cet écart de 1% est substantiel et mérite une analyse détaillée de l'utilisation faite à l'Université de la sous-traitance que ce soit en ayant appel à des consultants, professionnels ou autres.

RECOMMANDATION

Plutôt que mettre un gel sur l'embauche du personnel administratif régulier et à contrat, l'Université devrait mettre un « gel » sur l'embauche de firmes d'experts et autres donnant lieu à des honoraires professionnels.

Tout engagement contracté en date d'aujourd'hui devrait être respecté et tout nouveau contrat devrait être approuvé par le Bureau du Vice-Recteur ressources. Nous sommes convaincus que de cette façon, toute demande acheminée au Bureau du Vice-recteur ressources aurait au préalable obtenu l'appui nécessaire pour justifier la dépense.

Nous retrouvons à l'Université beaucoup d'expertise. Serait-il possible avant d'engager un expert ou une firme externe, de faire une recherche à savoir si nous avons l'expertise parmi notre personnel et ainsi diminuer les coûts reliés aux honoraires professionnels.