



A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2020. évi munkaterve

Az intézmény székhelye: Kaposvár, Csokonai u. 4.

Az intézmény vezetőjének neve: Horváth Péter

A készítés dátuma: 2020. 02. 13.

TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2020-ban a legfőbb célunk, hogy folytassuk a munkát a minősített könyvtári címre eléréséért. Ez annál is fontosabb, mert több szempontból is javíthat a jelenlegi helyzeten. Egyrészt erősödik a kollektíva, másrészt nő a használói elégedettség.

A humánerőforrás-kapacitás hiányait – egyebek mellett egyes közfoglalkoztatási státuszok megszűnését – igyekszünk ellensúlyozni. Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatleltár összeállítására és minél több folyamatleírás elkészítésére. Ez időigényes munka, de közben lehetőség van az egyes munkafolyamatok felülvizsgálatára, olyan egyszerűsítési lehetőségeket fedezhetünk fel, amelyekre eddig nem gondoltunk, ezáltal a munkavégzés egyes lépései racionalizálhatók lesznek.

Addig is, amíg ez a folyamat végbemegy – szintén a humánerőforrás-kapacitást javítandó – elkezdjük önkéntesek felkutatását és bevonását a könyvtár munkájába. A 2005. évi LXXXVIII. törvény rendelkezik a közérdekű önkéntes munka lehetőségéről, ami már több hazai könyvtárban jól működik. Ennek a jó gyakorlatnak a meghonosítása Kaposváron az előttünk álló év fontos feladata.

Könyvtárunk tavaly júliusban a székesfehérvári vándorgyűlésen vehette át azt az elismerő oklevelet, amely tanúsítja, hogy közösségi részvétellel működő intézmény. Törekszünk rá, hogy a kulturális intézmények társadalmiasított működtetése területén is tovább fejlődjünk, megfelelően az elismeréssel járó elvárásoknak.

Célunk, hogy olyan lakosokat vonjunk be a könyvtári munkába, akik nem vagy csak ritkán látogatják az intézményt. Bízunk abban, hogy átgondolt tervezéssel újabb könyvtárhasználókat is szerezhetünk.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK

A 2020-ban tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése

Problémát jelent, hogy az egykor önálló osztályként működő állományalakító és -feltáró osztályt az előző intézményvezető összeolvasztotta az olvasószolgálati osztállyal. Ez az összevonás a gyakorlatban nem volt működőképes, ezért az állományalakító osztály munkáját megbízási díj ellenében egy csoportvezető koordinálja.

A helyzet megoldásához mindenképpen szükség van az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Mivel ez amúgy is aktuális feladat, így 2020-ban mindenképpen meg kell történnie.

Ezt megelőzően – még az év első negyedében – a fenntartó az alapító okiratot is módosítja.

Az intézményben nincs udvaros/karbantartó munkatárs. Ezért a könyvtárépületben és a környezetében egyes feladatok elvégzésével vállalkozókat bízunk meg. A könyvtárnak nincs gépkocsivezetője, ezért szakfeladatot végző személyt kell megbízni a sofőri teendőkkel, akinek a szakmai munkája ezalatt elmarad. Mivel az olyan hivatali utak, amelyekhez nincs szükség szakképzett személyzetre (pl. anyagbeszerzés, csomagszállítás vidékre) viszonylag ritkák, megoldást jelenthet egy sofőr-karbantartó munkatárs alkalmazása osztott munkakörben.

Az egyetlen fiókkönyvtárunkban – mivel elhelyezkedéséből adódóan több köznevelési intézményből is rendszeresen járnak oda csoportok könyvtári órákra – az egy könyvtáros nehezen tudja megoldani feladatait. A foglalkozások idejére rendszeresen segítséget kell szervezni a fiókkönyvtárba, aki a betérő könyvtárlátogatókat ez idő alatt kiszolgálja. A kollégánál szabadsága, esetleges betegsége esetén szintén.

Mivel az állományban két be nem töltött nyolcórás státusz is szerepel, ezek feltöltésével megoldhatók lennének a fent leírtakból eredő munkaszervezési problémák.

			2019. tény	2020. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			46	46
összlétszám (fő)				
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			4	5
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	28	29
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	27,5	28,5
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	5	5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	4,5	4,5
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	5	5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	5	5
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	38	39
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	37	38
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	-	-
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	6	7
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	5,625	6,625
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	6	6
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	5,625	5,625
Összes létszám:			44	46
Önkéntesek száma			0	10
Közfoglalkoztatottak száma			8	8

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS

1. Nyitvatartás

A 2019-es használói igényfelmérés is megerősítette, hogy a jelenlegi nyitvatartásunkkal a könyvtárlátogatók is elégedettek. Csupán a megkérdezettek 2,67%-a változtatna a jelenlegi beosztáson, ami azonban szervezési gondokat vonna maga után. Emiatt sem kívánunk változtatni a jelenlegi nyitvatartáson.

Célirányosan felmérjük a gyerekkönyvtár látogatóinak véleményét, és igény esetén összehangoljuk a könyvtár egyes részeinek nyitvatartását, azaz a jelenleg 18 órakor záró gyerekkönyvtárat is 19 óráig tartjuk nyitva. A felmérésre tavasszal kerül sor.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	48	48
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	32	32
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitvatartás (óra)	12	12
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Olvasószolgálat

2019 decemberében lezárult az EFOP-pályázatunk, de a fenntartási időszakban (5 év) mind a 17 együttműködő oktatási intézményünknek kell tartanunk foglalkozást, rendezvényt.

Mivel a szépirodalmi állomány selejtezése még nem fejeződött be, ezért a dokumentumok felszerelése a biztonsági csipekkel (idegen nyelvű szépirodalom, felnöttversek) folytatódik ebben az évben. Az állományapasztást ebben az évben nagyobb mértékben a kézikönyvtári állományban tervezzük.

Az új felhasználók számának növelése érdekében (a szolgáltatásaink színvonalának magas szinten tartásán túl) folytatjuk akcióinkat: ajándék vagy jutalombeiratkozás, kedvezmények, kiteleptülések. PR-fogásként örökös tagsággal jutalmaznánk legrégebb és legtöbbet kölcsönző olvasóinkat.

Továbbra is minden fontos eseményhez, évfordulóhoz készítünk tematikus kiállításokat, pl. Fekete István, Z. Soós István, Szabó Lőrinc, Nagy László, Bernáth Aurél születésnapja. Részt veszünk Steiner Józsefné trianoni képeslap-kiállításának a szervezésében, az Ars Sacra hét háttéranyagának gyűjtésében és kiállításában és a művészeti karosok kiállításának rendezésében.

Folytatni szeretnénk több szakterület kézikönyveinek analitikus feltárását: művészeti, vallási, pedagógiai témában. Tovább folytatódik a magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiájából a diákok által kiírt cikkek felvitele a katalógusba, tárgyszavazva.

Továbbra is aktívan részt kívánunk venni a „Nincs időm olvasni!” felhívásban, minden hónapban könyveket válogatunk az adott témában.

A digitalizálás kiemelten fontos 2020-ban is. Ebben a munkában prioritást élveznek a helyismereti dokumentumok. Az Arcanum Adatbázis Kft.-vel és a Somogy Megyei Levéltárral együttműködve digitalizálnánk a Somogyi Hírlap 1904–1917, a Somogyi Újság 1898–1909, a Somogy c. folyóirat 1866–1915 közötti számait. Folytatjuk a somogyi képeslapok feliratokkal való ellátását és tárgyszavazását.

A Somogyi gyűjtemény fotóállományát is szeretnénk feliratozni, de ezt számos munkafolyamatnak kell megelőznie. Válogatni, csoportosítani és feldolgozni is kell a jelenleg rendszerezetlenül tárolt képeket. Megfelelő kapacitás esetén a gyakran keresett dokumentumok digitalizálását és kereshető szövegűvé alakítását is elkezdjük, melyeket majd helyben tudunk szolgáltatni. Folytatni kell a Somogy az országos sajtóban adatbázist építését, s közzétételét a honlapon. A Somogy 1990 előtti számait analitikusan feltárjuk. A helyismereti témájú cikkek feltárása a következő néhány évben még biztosan napi tevékenységünk lesz.

Fontos teendő lesz még a digitalizálást és a helytörténeti folyóirat-állományt összesítő, a múlt évben létrehozott táblázatok karbantartása.

A Compass Egyesülettel közösen elindítunk egy angol és német nyelvet gyakorló programot, hogy minél több könyvtáros tudjon és merjen beszélni angolul, németül. A cél az, hogy a hozzánk betérő külföldiekkel több könyvtáros tudjon magabiztosan kommunikálni.

A gyerekkönyvtárban befejeződött a pályázat révén nyert bútorok és eszközök beszerzése, így tavasszal átadhatjuk a „Tinisarkot”. Ezzel jelentősen megváltozik e részleg

struktúrája, abban a reményben, hogy vonzóbbá tehetjük a könyvtárat annak a korosztálynak, amely legkevésbé látogatja azt. A csendes elvonuláson kívül új foglalkozásformákat (biblioterápia, olvasóklub) tudunk nyújtani számukra.

A kisebbek számára folytatjuk a jeles napokhoz kapcsolódó játszóházakat, programokat (farsang, húsvét, gyermeknap, Meseút stb).

A több új számítógép nemcsak a gyerekek szórakozását teszi lehetővé, hanem kompetenciafejlesztő foglalkozások tartását és módszertani fejlesztését is elősegíti.

Nyáron a heti rendszerességű szüneti programokon kívül olvasótábort is szervezünk általános iskolás gyerekeknek.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Könyvtárunk állománya vétel, ajándék, kötelezpéldány-szolgáltatás és csere útján gyarapodik.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően közbeszerzés útján szerezzük be a könyveket. Folyamatosan figyeljük az új megjelenéseket, előrendelünk a nagyobb érdeklődésre számot tartó művekből, retrospektív gyarapítással pedig pótoljuk az állományból hiányzó vagy kikopott műveket.

Folyóirat-beszerzésünket az igények, a valós használat és a gyakori megszűnések miatt folyamatosan racionalizáljuk.

Diafilm- és DVD-, CD-beszerzésünket szinten tartjuk.

Az ajándékként érkezett könyvek tartalmi és gyűjtőköri megfelelés alapján válogatva kerülnek tartós megőrzésre.

Kiemelten kezelt feladat a helyi kiadványok felderítése, beszerzése, feldolgozása, hozzáférhetővé tétele. 2020-ban is felhívjuk a helyi kiadók és nyomdák figyelmét a szolgáltatási kötelezettségre.

Napi feladatként elvégezzük a könyvtár állományának gyarapítását, a beszerzett dokumentumok érkeztetését, állományba vételét, feldolgozását és szükség esetén szerelését, a folyóiratok igényfelmérésével, megrendelésével, érkeztetésével, reklamálásával kapcsolatos tevékenységet.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	14200739	14600000
- ebből folyóirat (br. Ft)	1140277	130000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	1361901	140000
Köteles példányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	43	50
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	2698	2700

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	223	230
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	21	20
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	224	230
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	8420	8500
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	8091	9000

2.2 Gyűjteményfeltárás

Napi feladatként végezzük különböző forrásokból beszerzett dokumentumok állományba vételét, szabványos tartalmi és formai feltárását.

Biztosítjuk a beszerzett dokumentumok megfelelő jelzetelesét.

Folytatjuk a különböző állományrészek selejtezését, főleg a kézikönyvtári, segédkönyvtár feldolgozói állomány és a szépirodalmi raktárban lévő könyvek selejtezését tervezzük.

A bekötött folyóiratok közül a digitálisan elérhető vagy a már nem keresett köteteket töröljük az állományból. Törlés után a megőrzésre szánt 2010 előtti példányait a Huntéka integrált katalógusunkba honosítjuk.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	457640	466140
A Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	150905	155000
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma		
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	1	1
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	10	10
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	99	99,5

2.3 Állományvédelem

Az újonnan vásárolt dokumentumok biztonsági kóddal való ellátása folyamatos. 2020-ban nem tervezünk fertőtlenítést, restaurálást, savtalanítást.

Sajnos a régi, értékes könyveink egy része („Belső raktár”) – amely az egyik, pincében található raktárban kapott helyet – a nem megfelelő körülmények miatt penészedik. Szeretnénk szakemberrel felmérni a bennük keletkezett kár nagyságát, feltárni a fertőtlenítés

lehetséges módjait és költségvetési vonzatait, és ha lehetőségünk lesz rá, a kezdeti állammegóvó lépéseket megtenni.

Igyekszünk az elhasználódott dokumentumokat pótolni, újat vásárolunk helyettük, s amennyiben nem beszerezhetők, a könyvtár kötészetében újrakötetjük, hogy óvjuk állagukat.

A korábban megkezdett állományvédelmi digitalizálást folytatjuk. A folyamatot lassítja, hogy nincs erre alkalmas személyi állományunk. A korábbi években működő OSZK-s közfoglalkoztatási program megszűnésével, a többi közfoglalkoztatási program bizonytalanságával feladatellátásunk akadozik. Tervben van önkéntesek bevonása a könyvtári munkafolyamatokba. A közösségi szolgálatot végző tanulók bevonása a digitalizálásba nem vezetett eredményre.

Muzeális állományunkat nem tervezzük gyarapítani.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Tárgyévben fertőtlenített, kötött, javított, restaurált, savtalanított vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	190	200
Muzeális dokumentumok száma	825	825
Restaurált muzeális dokumentumok száma	2	2
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	125	130
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	286792	294000
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	5	5

2.4 Tudományos kutatás

Művészeti tájékoztató kolléganőnk több publikációt tervez a Magyar Építőipar, a Somogy és a Szecessziós Magazin c. folyóiratokba. Több tájékoztató kollégánk készít könyvajánlót a városi programfüzetbe. Tervezzük egy könyvtári folyóirat indítását (félévente). A kiadványban szerepet kapnak majd cikkek a megyében folyó könyvtári munkáról is.

Könyvtárunk ebben az évben is szervez szakmai napokat a megye könyvtárosai számára, a témája ezeknek a programoknak még nem dőlt el.

Áprilisban a tavalyihoz hasonlóan regionális szakmai konferenciát szervezünk, amelyhez az NKA-tól támogatást nyertünk korábban. A konferencia címe: „A digitalizálás lehetőségei a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia tükrében”.

A kollégák képzése folyamatos, a képzési terv ugyan csak március végére készül el, de van kolléga, aki már most elkezdte a számára választott tanfolyamot Budapesten.

Továbbra is támogatjuk, hogy kollégáink minél több szakmai rendezvényre, konferenciára menjenek el, tapasztalatcserére, máshol bevált módszerek megismerésére.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)		
Tudományos kutatások száma		
A könyvtár összes tudományos publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma az MTMT alapján ¹		
Az intézmény MTMT-azonosítója vagy a tudományos kutatók MTMT-azonosítói ²		
Idegen nyelvű publikációk száma		
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma		
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	0	4
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	7	9
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	0	0

A könyvtár által szervezett konferenciák száma	4	4
A könyvtár által szervezett konferenciákon részt vevők száma	180	190
A könyvtár szakemberei konferencián való részvételének száma	64	66
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	21	10

3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Kötelezpéldány-szolgáltatás

A kiadványok kötelezpéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet alapján intézményünk törekszik a Somogy megyei székhelyű nyomdak által előállított nyomdatermékek beszerzésére, összegyűjtésére. A beérkezett köteles példányok a rendeletben megfogalmazott előírásoknak megfelelően: „a kötelezpéldányból részesülő könyvtár a gyűjtőkörébe tartozó kötelezpéldányokat köteles archiválni. Az archiválási kötelezettség alá nem tartozó kötelezpéldány a használati adatok csökkenése esetén, a miniszter engedélyével törölhető az állomány-nyilvántartásból, és fel kell

¹ Csak a tévyszámoknál kell MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára)-adatokat megadni. 2019-re az MTMT-alapú adatszolgáltatás ajánlott, 2020-tól kötelező.

² Nagyobb intézményeknél kérjük az intézmény MTMT-azonosítóját megadni. Amennyiben az intézményben csak néhány kutató közöl tudományos publikációkat, az intézményi azonosító hiányában az ő azonosítóik is megadhatók.

ajánlani a könyvtárak számára átvételre.” A kötelepéldány-szolgáltatás erősítésének első lépéseként a Somogy megyei kiadók és nyomdák (mint partnerintézmények) összegyűjtését, elérhetőségük frissítését végezzük el. Rendszeres kapcsolattartással felhívjuk a nyomdák, helyi kiadók figyelmét a szolgáltatási kötelezettségeikre.

3.2 ODR-tevékenység

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzata terhére évente támogatja a szolgáltató könyvtárak Országos Dokumentumellátási Rendszerben nyújtott szolgáltatásait, továbbá az országos lelőhely-nyilvántartás fejlesztését és működtetését.

A teljes összeget – a pályázatban meghatározottak szerint – dokumentumvásárlásra fordítjuk.

Könyvtárunkat közbeszerzési szerződés köti a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-hez. Ezért az újonnan megjelent dokumentumok esetében a Könyvtárellátó kizárólagosságot élvez, így náluk történik a támogatás összegének levásárlása.

Célunk növelni az ODR-en keresztül történő könyvtárközi kérések számát, elsősorban a tőlünk kért dokumentumok esetében, hiszen mi szinte minden esetben ODR-es kérést indítunk.

3.3 Területi ellátó munka

A megyei hatókörű városi könyvtár Somogy megye területén segíti a nyilvános könyvtárak működését, ugyanakkor támaszkodunk segítségükre az országos könyvtári és más programok szervezésénél. Könyvtárunk mint ODR-szolgáltató könyvtár felelős azért, hogy a megye könyvtáraiban működjön a könyvtárközi kölcsönzés, lehetőleg az ODR–MOKKA-rendszerre támaszkodva.

Az új kötelepéldány-rendelet betartásához is segítséget kérünk a nagyobb helyismerettel bíró települési könyvtáraktól.

Az általunk szervezett szakmai napokra minden esetben meghívjuk a megyében dolgozó könyvtárosokat is. 2020-ra két ilyen alkalmat is tervezünk.

Az éves alapfokú könyvtárosi tanfolyamra a megye minden könyvtárából jelentkezhetnek. Bár a tanfolyam érdeklődés hiányában 2019-ben elmaradt, 2020 őszen minden bizonnyal megszervezzük.

3.4 A kistéleplési könyvtári ellátás megszervezése

2020-ban a megye 246 településéből 227 somogyi kistéleplés rendel meg könyvtári szolgáltatást a megyei hatókörű könyvtártól. E nagyszámú település ellátására ebben az évben is hat városi könyvtár segítségét vesszük igénybe. Egy-egy városi könyvtár 14–38 települési szolgáltatóhelyet segít, a megyei könyvtár pedig 72-t. 2019 elejétől egy városi könyvtárral kötött szolgáltatási szerződést felmondtunk.

szolgáltatási körzetek	szolgáltatásmegrendelő települések
------------------------	------------------------------------

TGY Megyei és Városi Könyvtár	72
Balatonboglár, Lukács Károly Városi Könyvtár	24
Barcs Városi Könyvtár	32
Csurgó Városi Könyvtár	24
Kadarkút, Bokor József Városi Könyvtár	14
Marcali, Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	38
Tab, Városi Könyvtár	23
összesen	227

A városi könyvtáraktól a következő feladatok ellátását kérjük szerződés keretében:

- könyvtári dokumentumok megrendelése, kijuttatása, cseréje a szolgáltatóhelyekre,
- állomány-ellenőrzés, állományapasztás,
- új könyvtáros betanítása, szakmai tanácsadás,
- adatgyűjtés, adatrögzítés a szolgáltatóhelyekről (működési, személyi, statisztikai adatok),
- szakmai napok helyszínének biztosítása,
- könyvtári rendezvények szervezéséhez segítségnyújtás,
- a települési dokumentumállomány adatainak rögzítése a közös katalógusban.

Dokumentumszolgáltatás

Gyűjteményfejlesztésünk célja sokszínű, választékos dokumentumállomány minden szolgáltatóhelyen. 38% árkedvezményt kapunk a közbeszerzést elnyert KELLO-tól dokumentumvásárlásra.

A beszerzési keretet hasonló arányban fordítjuk könyvekre, folyóiratokra és egyéb dokumentumtípus vásárlására, mint az elmúlt évben. Dokumentumbeszerzésre 2020-ban összesen 45.070.000,- Ft-ot tervezünk (könyv, folyóirat, CD, DVD), ez a költségvetés 26,6%-a.

Előzetes igényfelmérés alapján a különböző használói rétegek számára folyóiratokat rendelünk, nagyrészt szintén a KELLO terjesztésében. A szolgáltatóhelyek nyitvatartásának gyakoriságára tekintettel napilapokat nem, inkább heti- és havilapokat fizetünk elő, egy-egy településre átlagosan 5–8-félét.

A települési könyvtárakban nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel saját állományunkból vagy az ODR-en keresztül biztosítjuk.

A könyvtári állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása

Az állomány feldolgozása, nyilvántartásba vétele központilag a megyei könyvtárban történik. A megvásárolt újdonságokat a megyei ellátórendszer Huntéka integrált rendszerében tartjuk nyilván (<http://somogykszr.hu/katalogus.html>) amelyben naprakészen lehet keresni a dokumentum lelhelyére is. A folyóiratok megrendelése egyszerre, egy évre előre szintén a megyei könyvtárban történik az igények felmérése után. A lapok kézbesítése viszont egyenesen a településekre történik.

2020-ban 30-32 településen tervezünk állomány-ellenőrzést, mely egyúttal az elavult, tönkrement, feleslegessé vált dokumentumok kivonását is jelenti. Az állomány-ellenőrzéssel egy időben a dokumentumokat vonalkóddal szereljük fel, ahol ez még nem történt meg.

A települések dokumentumállománya Somogy megyében a Huntéka adatbázis mellett Szirén és Textlib adatbázisban is rögzítésre került az elmúlt években. Közös keresőfelületet szeretnénk az egész megyében kialakítani a Huntéka OPAC-jában, ami eddig különböző technikai akadályok miatt még nem valósulhatott meg. A KSZR-szolgáltatást megrendelő 227 településből 93 szolgáltatóhely teljes dokumentumállománya kereshető a közös Huntéka OPAC-ban, és szeretnénk még a Szirén és Textlib adatbázisból hozzákapcsolni további hatvan település már rögzített dokumentumadatait.

Folytatjuk ebben az évben is az adatrögzítést, további tizenöt település 30.000 dokumentumának adatait tervezzük elektronikus katalógusban feltárni.

Információs szolgáltatás

Könyvtárunk egységes elektronikus katalógussal biztosítja a KSZR-rendszerben részt vevő városi könyvtárak és könyvtári szolgáltatóhelyek számára az állomány webes felületen való elérését, az abban való keresést. A kurrens gyarapodás mellett az adatbázisba bekerülnek a települések saját állományának rögzítésre kerülő rekordjai is.

A KSZR honlapját folyamatosan frissítjük a települési könyvtári szolgáltatóhelyek elérhetőségével, adataival, valamint a könyvtári munka segédleteivel.

Közösségi szolgáltatás

2019-ben a települési könyvtárak ismét bekapcsolódnak az országos rendezvénysorozatokba (Internet Fiesta és Országos Könyvtári Napok). A rendezvények szervezése során támaszkodnak a helyi civil szervezetekre, maximálisan figyelembe veszik a használók igényeit. Olyan programokat valósítanak meg, amelyek a digitális írástudás fejlesztését, az olvasás népszerűsítését, a potenciális felhasználók elérését, a beiratkozott olvasók számának növelését tűzik ki célul. A település kulturális programjaihoz, valamint a neves ünnepekhez kapcsolódva is terveznek rendezvényeket. Kiemelt gondot fordítanak az olvasók elégedettségének mérésére a lezajlott programokkal kapcsolatban.

A rendezvényeket a könyvtár faliújságja, a közösségi oldalak, valamint plakátok és a helyi sajtó segítségével kívánjuk hirdetni. A rendezvények szervezéséhez frissítjük, kibővítjük Rendezvényes ötletbörzénket, melyet elektronikus formában a Somogy megyei KSZR honlapján is közzéteszünk.

Eszközbeszerezés

Az elmúlt években elláttuk a szolgáltatóhelyeket fejlesztőjátékokkal és társasjátékokkal, ezért ebben az évben nagyobb beszerzést nem tervezünk.

A könyvtári bútorok beszerzésénél elsősorban az a célunk, hogy egy-egy könyvtár belső tere harmonikus, egységes megjelenést kapjon. Minden évben néhány könyvtári szolgáltatóhely elhasználódott, korszerűtlenné vált teljes bútorzatát le szeretnénk cserélni új, a mai igényeket jobban kielégítő berendezésre.

A szolgáltatóhelyek technikai és informatikai eszközfejlesztését tovább folytatva az elhasználódott, tönkrement használói számítógépeket szeretnénk lecserélni. Ezenkívül a szolgáltatások fejlesztése, bővítése miatt a multifunkciós eszközök (nyomtató, szkennер, másoló) beszerzését is folytatjuk. Kisebb eszközök, digitális fényképezőgép beszerzésére is szükség lehet.

2020-ra nettó 19.000.000,- Ft-ot tervezünk informatikai és technikai eszköz, valamint bútor beszerzésére.

Szakmai képzés, továbbképzés

2020-ban is két konzultációs napot szervezünk a szolgáltatást segítő városi könyvtáraknak, ahol a tapasztalatokat egymással megoszthatjuk, a felmerült kérdéseket, problémákat közösen megoldjuk.

A KSZR-települések könyvtárosai részére a megyében az év során hét alkalommal képzéseket szervezünk az aktuális könyvtárszakmai kérdésekről. Ezek célja a szakképzettséggel nem rendelkező könyvtári személyzet könyvtárszakmai ismereteinek szélesítése, elmélyítése. Ezenkívül egy szakmai konferenciát is szervezünk a könyvtár születésnapja alkalmából, ahova a kistéleplési könyvtárosokat is meghívjuk.

Az elmúlt évben átdolgozott, alapfokú könyvtárosi ismereteket adó képzésünket 2020-ban is meghirdetjük a kistéleplési könyvtári szolgáltatóhelyek szakképzettséggel nem rendelkező könyvtárosainak.

3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Könyvtárunk kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a megyében zajló nemzetiségi könyvtári ellátás koordinálása. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár koordinálja az országos nemzetiségi könyvtári ellátást, ennek keretében könyvtárunk támogatást kap nemzetiségi dokumentumok vásárlására. Az összeg nem túl nagy (60.000,- Ft + roma nyelvű dokumentumok: 10.000,- Ft). Ez is azt bizonyítja, hogy megyénkben nincs túl nagy számú egybefüggő nemzetiségi közösség. A megye 91%-ban magyarlakta, 5,6% cigány, 1,7% német, 0,5% horvát, 0,1% román, kis létszámban örmény, szerb és lengyel nemzetiség él. A 2019-es önkormányzati választások alkalmával horvát, roma, német, és lengyel települési kisebbségi önkormányzatok alakultak. Hozzájuk igazodva gyarapítjuk állományunkat, így főleg német, cigány, horvát és a városban működő lengyel kisebbségi önkormányzat miatt ilyen nyelvű vagy témájú dokumentumokat szerzünk be.

A következő évek feladata, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal aktívan működő kapcsolatot alakítsunk ki.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2019. évi tény	2020. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	9256	10000
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók száma (fő)	4441	5000
A könyvtári személyes látogatások száma (db)	74196	80000
Ebből csoportok (db)	251	260

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2019. évi tény	2020. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	131638	150000
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	5897	7000
Könyvtárközi kölcsönzés – küldött dok. (db)	1306	1500
Könyvtárközi kölcsönzés – kapott dok. (db)	665	1000

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv
Katalógus	3	3
Olvasói munkaállomás	18	18

4.4 Online szolgáltatások

Folyamatosan gondozzuk könyvtárunk Facebook-, Instagram-oldalát és az újonnan létrehozott Youtube-csatornáját.

Változatlanul minden hónapban küldünk ki hírlevelet azoknak, akik ezt kérik.

Az új könyveinkről és filmjeinkről virtuális polcot készítünk a moly.hu és a snitt.hu oldalakon, amelyeket a könyvtár Facebook-oldalán és hírlevélben is eljuttatunk az érdeklődőkhöz.

Folyamatosan bővítjük azokat a digitális könyvtárakat, melyekbe tartalmaink kerülnek (MaNDA, Arcanum, Somogyi Elektronikus Könyvtár), és a friss tartalmakról tájékoztatjuk használóinkat.

Online katalógusunkba folyamatosan kerülnek be a friss beszerzések adatai, emellett a helyismereti cikkadatbázis is folyamatosan frissül. A megyei lap tartalmi feltárása az elmúlt években elmaradt, ennek pótlásával 2020-ban megbízási díj ellenében egy munkatársat bízunk meg.

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv
Távhasználatok száma	126932	130000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	30	30
A könyvtárban használható adatbázisok száma	11	11

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	3	3
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	3535	4000
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	730	730

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Biblioterápia: a két évvel ezelőtt megalakult csoport mára már külsős tagokkal is bővült (eredetileg a Vakok és Gyengénlátók Egyesületéből kerültek csak ki a tagok). A kolléganő ebben az évben is kéthetente tart majd foglalkozást.

A „Láthatatlan Valóság” érzékenyítő rendezvénysorozatot ebben az évben is megrendezzük.

Folyamatosan bővítjük a médiatár hangoskönyvgyűjteményét is.

2020-ban szeretnénk együttműködési megállapodást kötni a mozgáskorlátozottak egyesületével, hogy az ő segítségével több olyan emberhez tudjunk eljuttatni dokumentumokat, akik nem vagy csak nehezen tudnák megközelíteni a könyvtárat.

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT-eszközök száma	2	2
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	3	3

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Könyvtárunkban külön nemzetiségi részleg a megyében és városban élő nemzetiségek kis létszáma miatt nem működik. A beszerzésnél a megyében élő nemzetiségi adatokhoz igazodva rendelünk dokumentumokat, főleg könyveket, esetenként hangoskönyveket. Legnagyobb példányszámban német, cigány, majd horvát, román és esetenként örmény, szerb és lengyel nemzetiségi irodalmat szerzünk be. Az egyéb igényeket könyvtárközi kölcsönzés útján elégítjük ki. A beszerzésre fordított összeg az Országos Idegennyelvű Könyvtár által meghatározott éves keret terhére történik (60.000,- Ft + 10.000,- Ft roma anyanyelvű dokumentum).

Dokumentumok	2019. évi tény	2020. évi terv
Könyvek	5007	5030
Folyóiratok	1	1

Elektronikus dokumentumok	0	0
Összesen	5008	5031

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2019. évi tény	2020. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, a szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	148	150
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, a szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken részt vevők száma	2758	3000
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	12	20
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken részt vevők száma	279	400
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részt vevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	36	50
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon részt vevők száma	766	1000
A könyvtár által szervezendő, a hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	7	
A könyvtár által szervezendő, a hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon részt vevők száma	195	
A könyvtár által szervezendő, a nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	
A könyvtár által szervezendő, a nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon részt vevők száma	0	
A könyvtár által szervezendő, a fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	5	10
A könyvtár által szervezendő, a fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon részt vevők száma	458	800
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	2	2
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken részt vevők száma	16	40
Összes képzés száma	201	230
A képzésen részt vevők száma összesen	4261	5200

A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	4
--	---	---

4.8 Rendezvény, kiállítás

Célunk 2020-ban is az, hogy rendezvényeinkkel könyvtárunkat, a könyvtár használatát és az olvasást népszerűsítsük. Ehhez olyan minőségi programokat kell biztosítanunk, melyek egy ilyen rendezvényekkel bőségesen ellátott megyeszékhelyen, mint Kaposvár, is megállják a helyüket. Ennek gyakran a legnagyobb akadálya a megfelelő anyagi forrás hiánya. Ezért továbbra is keressük a pályázati lehetőségeket, és igyekszünk az NKA által kiírt pályázatokon felül újabb lehetőségekre találni.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyi és megyei írók, szerzők frissen megjelent könyveit, bemutatkozási lehetőséget adunk az első könyves fiatal tehetségeknek. Igyekszünk naprakészen reagálni az irodalom, a kultúra, a tudomány és a zenei élet sokakat érdeklő történéseire, hogy könyvtári programjaink aktuális témákkal foglalkozzanak.

Az egész évet végigkísérő nyereményjátékainkkal (pl. szerencsekerék) a beiratkozási kedvet igyekszünk növelni, promóciós játékainktól pedig (Pl. *Vak-randi*) az olvasás, a könyvtárhasználat népszerűsödését reméljük. Könyvtári **kvízzjátékunk** népszerűsége töretlen, ezt legalább két alkalommal ebben az évben is meghirdetjük.

Fontosnak tartjuk, hogy idén is szerepet vállaljunk a két országos könyvtári rendezvénysorozat, az Internet Fiesta és az Országos Könyvtári Napok népszerűsítésében, és csatlakozunk több országos rendezvényhez is: *Ünnepi Könyvhét, Ars Sacra Fesztivál, Olvasás Éjszakája*. Kaposvár nevezetes városi rendezvényeihez is társulnak könyvtári programok. A *Kaposvári Farsang, a Rippl-Rónai Fesztivál, a Miénk a város és a Kaposvári Advent* napjaira több helyi és szabadtéri (kiteleplős) rendezvénnyel készülünk.

Kiemelt helyen kezeljük a **gyermekkönyvtár ifjúsági részlegének** átadását és népszerűsítését, melyre az egész város fiatalságát megmozgató megnyitóval hívjuk fel a városlakók figyelmét.

Kétszer egy hetes nyári olvasótábort tervezünk az alsó és felső tagozatos tanulók részére. Mindig óriási igény és érdeklődés kíséri táborainkat, amit azzal fokozhatnánk, hogy megfelelő anyagi fedezetet találva a részvételt térítésmentessé tennénk.

Erősítjük együttműködésünket a társintézményeinkkel, civil szervezetekkel, iskolákkal és cégekkel, vállalkozásokkal. Nyitottan fogadjuk megkereséseiket, s lehetőségeink szerint helyet adunk a tematikájukban könyvtárhoz illeszkedő programjaiknak.

A helyi médiával ápolt kapcsolatunk az előző években megerősödött. Ezt igyekszünk fenntartani, mert hatékonysága mára már a könyvtári rendezvények látogatottságában jól érezhető.

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	218	240
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programokon, rendezvényeken részt vevők száma	18127	22000
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások száma	6	12

A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	3866	6 000
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvények száma	103	110
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken részt vevők száma	7388	11000
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezendő rendezvények száma	253	255
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezendő rendezvényeken részt vevők tervszáma	15742	15000
Egyéb rendezvények száma		
Egyéb rendezvényeken részt vevők száma		

4.9 Használói elégedettség mérése

Az elmúlt évben felmértük használóink véleményét, könyvtárhasználati szokásait. Már 2019-ben elkezdjük a kapott válaszokhoz igazítani tevékenységünket, de ez a következő időszakban is fontos feladat marad.

Idei terveink között az szerepel, hogy akár kontrollcsoportban, akár szintén egy kérdőíves felmérés keretében megkérdezzük azokat, akik nem használják intézményünket: miért **nem** látogatják könyvtárunkat?

Használóielégedettség-mérések tervezése	2019. évi tény	2020. évi terv
A használóielégedettség-mérések száma	2	0
A használóielégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	311	0

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

A könyvtárunk által szervezett szakmai programokat az egész megyében hirdetjük. Emellett – az MKE megyei szervezetével együttműködve – szakmai programokat szervezünk a megye és a régió könyvtárosainak. Az alapfokú könyvtárostanfolyamra mind a kistérségi, mind pedig a települési könyvtárak munkatársait várjuk.

2020-ban szeretnénk egy tanfolyamot Kaposvárra kérni a Könyvtári Intézettől. Célunk, hogy a megye könyvtárosait elérhető közelségben segítsük új szakmai ismeretekhez.

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv
Műhelynapok száma	2	2
Részt vevő települési könyvtárak számaránya – KSZR nélkül (%)	30%	40%
A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	0	0

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Az iskolákkal kötött, már meglévő megállapodások számát nem kívánjuk bővíteni, eddig is nagy létszámú iskolákkal működünk együtt. Célunk az, hogy jobban megismertessük a könyvtár munkáját a középiskolásokkal, hogy reális képük legyen rólunk azoknak, akik itt

szeretnék teljesíteni a közösségi szolgálatot. Talán jobban megismerik a könyvtárt, és aktív használóink lesznek. Ehhez hatékony előzetes kommunikációt kell kialakítanunk.

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2019. évi tény	2020. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	103	110
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	9	9
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	5

4.12 Partnerség

Könyvtárként csak akkor tudunk kellően változatos programokat kínálni használóinknak, ha minél szélesebb együttműködési hálót alakítunk ki lehetőleg minél többféle együttműködő partnerrel.

A Minőségirányítási Tanács által készített intézményi kommunikációs tervben összesen tizenkét célcsoport szerepel mint a könyvtár kiemelt partnere. Közülük ötöt választottunk ki, amelyekre a 2020-as marketingstratégiában kiemelten fókuszálunk: tinik, pedagógusok, a fenntartó, a sajtó munkatársai, valamint a megyében működő könyvtárak.

Ugyan mindegyik szegmessel van már valamilyen szintű munkakapcsolata az intézménynek, tudatos és átgondolt kommunikációs cselekvési terv eddig nem készült.

Természetesen a többi célcsoportot is igyekszünk minél több fórumon megszólítani. Közülük többel is alakult már ki formális vagy informális együttműködés korábban. Az elmúlt évek alatt olyan sikeres programok valósultak meg, mint a „Láthatatlan valóság” sikere a Vakok és Gyengénlátók Egyesületével rendezve, a heti telt házazs úti beszámoló, melyet a Meteor Természetbarát Turista Egyesület hozott az intézménybe, vagy azok az irodalmi konferenciák, melyeket a Pannónia Kulturális Egyesülettel együtt tudtunk megvalósítani.

Természetes, hogy a gyümölcsöző – minden fél számára hasznos – együttműködések számát szeretnénk bővíteni. Elsődleges cél, hogy olyan partnerkapcsolatokra tegyünk szert, amelyek segítségével a belvárostól távolabb, Kaposvár egyes városrészeiben is elérhetjük a lakosságot. A folyamat a jelenleg is zajló TOP 6.9.2-16-os számú pályázat keretein belül már elindult, de törekedni fogunk rá, hogy a pályázati időn túl is jól működő kapcsolatokat építsünk ki.

A kulturális területen túl nyitnunk kell a gazdasági partnerek felé is. Kaposvár Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiójában³ elsődleges célként jelenik meg a teljes foglalkoztatottság elérése, ugyanakkor a dokumentum azt is kiemeli, hogy a versenyképesség ezen is túlmutató fontos terület. A dokumentum vonatkozó szakasza hangsúlyozottan emeli ki, hogy ehhez magas szaktudást igénylő fejlesztésekről van szó.

A szaktudás megszerzésében a település közkönyvtárának „csak” másodlagos szerepe van, de az elsődleges szereplőkkel együttműködve közösen sokat tehetünk a megfogalmazott célok eléréseért. A könyvtárban elsődlegesen azt kell megtudnunk, milyen igényeik vannak a város vállalkozóinak a szakképzett munkaerőre, és hogyan tud a könyvtár ebben segíteni (pl.

³ <https://kph.kaposvar.hu/data/onkorm/foepitesz/tfk.pdf>

alapkészségeket tanító képzésekkel, szakirodalmak vásárlásával és ajánlásával, sajtófigyeléssel).

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben 227 kistélepuslési önkormányzattal van megállapodásunk. Az ö könyvtári ellátásukat hat városi könyvtár segíti, amelyekhez ebből adódóan a megye más könyvtárainál is szorosabb szakmai kapcsolat füz minket. 2020-ban várhatóan 1 kistélepusléssel bővül a KSZR-be belépők száma (Tarany). Törekszünk rá, hogy a távolabbi telepuslések könyvtárosait és lehetőség szerint a községek polgármestereit is személyesen megismerhessük. Erre azonban a megye földrajzi adottságai miatt csak igen kevés lehetőségünk van. A könyvtárosok részvételét a megyeszerte szervezett szakmai napokon továbbra is szorgalmazzuk, így adva lehetőséget a személyes találkozáásra, az együttműködés elmélyítésére. (Sajnos a részvételi arány ezeken a programokon eléggé változó.)

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv
Civil szervezetek	7	10
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	0	6
Oktatási intézmények	20	24
A kistélepuslési önkormányzattal kötött megállapodások száma	227	228
Egyéb	3	3
Összesen	255	271

4.13 Digitalizálás

1. cél: A könyvtár mint közszolgáltatás a társadalom valamennyi rétege számára időbeli és térbeli korlátozás nélkül egyenlő esélyű hozzáférést biztosítson digitális gyűjteményéhez és szolgáltatásaihoz.

- a meglévő szolgáltatások (Somogyi Elektronikus Könyvtár, Hungaricana – Somogyi állomány, MandaDB) folyamatos fejlesztése, figyelembe véve az olvasói igényeket is. A szolgáltatások rendszeres felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, olvasóbarát szolgáltatások erősítése, fejlesztése.

- a digitalizálási munka felgyorsítása, az e-dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása: a korábban hanyagolt digitális szolgáltatások koordinálásának megszervezése, a korábban beszkenelt állomány közzétehető, szabványos állapotba való javítása

- mind a belső, mind az internetes közzétételhez egy-egy webes felület elkészítése a könyvtári weboldal aloldalaként, hivatkozással a Somogyi Elektronikus Könyvtár, Hungaricana és Manda digitális gyűjteményeihez

- a digitalizálás tervezésénél kiemelten fontos szerepet kapjanak a helyismereti, helytörténeti dokumentumok

- a hazai és nemzetközi tartalommegosztó rendszerekhez való kapcsolódás feltételeinek megteremtése szabványos dokumentumformátumokkal és metaadatokkal

2. cél: A helyismereti dokumentumok digitalizálása

- együttműködésben a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárával a közös állomány felmérése, a szerzői jogi státusz tisztázása

- együttműködésben a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárával a második világháború előtti somogyi sajtótermékek digitalizálása

- a fentebbi folyamatokban a könyvtár és a levéltár által digitalizált állomány közzététele szabványosított formátumban

- képeslapok és aprónyomtatványok digitalizálása a Somogyi Elektronikus Könyvtárba és egyúttal metaadatokkal való ellátásuk

- a fotógyűjtemény digitalizálása, a szerzői jogok tisztázása és metaadatokkal való ellátása

- a szerzői jogvédelem alól mentesülő helytörténeti könyvek digitalizálása és közzététele a Somogyi Elektronikus Könyvtárban

- helyi iratanyagok felmérése és igény szerinti digitalizálása

- helyismereti személyekről, szervezetekről, földrajzi helyekről webes adatbázis létrehozása

3. cél: Együttműködési rendszer kialakítása más közgyűjteményekkel, a közművelődési intézményekkel, valamint a piaci szereplőkkel – kiadókkal, piaci tartalomgazdákkal, IT-fejlesztőkkel – az elektronikus tartalomfejlesztés érdekében

- a digitalizálási stratégia összehangolása a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárával

- a pályázati lehetőségek bővülését jelenti, ha más jellegű intézménnyel együtt pályázunk

- intenzívebb kapcsolattartás az integrált könyvtári szoftver fejlesztőivel, hogy jobban ki tudjuk használni a rendszer egyéb lehetőségeit

- a Hungaricana-pályázat kapcsán az Arcanum Adatbázis Kft.-vel kialakult együttműködési kapcsolat kiaknázása

- teljes körű együttműködés az országos digitalizálási stratégia projektvezető intézményeivel és szakmai aggregátoraival

4. cél: A könyvtár – mint a kutatás, az oktatás, a képzés, az egyéni fejlődés, az élethosszig tartó tanulás eszköze – váljon részévé a társadalomnak. Vegyen részt a kompetenciafejlesztésben, a felzárkózás érdekében szervezzen speciális programokat a funkcionális és a digitális analfabetizmus leküzdésére, az olvasási és szövegértelmezési képességek fejlesztésére, együttműködve más szervezetekkel, valamint a piaci szereplőkkel (digitalizálást érintő pontok)

- tovább kell folytatnunk a használóképzést, kiterjesztve új területekre, amelyekben már az internet és az elektronikus közösségi színterek használata, az állampolgárok tudatos digitális írástudásának fejlesztése is megvalósul (élethosszig tartó tanulás)

- a hagyományos mellett a virtuális tájékozódás eszközeinek megismertetése a könyvtárhasználókkal, a folyamatosan bővülő digitális gyűjtemény intenzív promotálása a használók felé

5. cél: állományvédelem

- a gyakran használt helyismereti dokumentumok (napi- és hetilapok) digitalizálása és közzététele

- az elhasználdott dokumentumok adat- és értékmentő digitalizálása

- a muzeális gyűjtemény állapotának felmérése, döntés az esetleges digitalizálásról és közzétételről

- a sajtófotó-archívum állapotának felmérése, döntés az esetleges digitalizálásról és közzétételről

Hol tesszik közzé a digitalizált állományt? (Europeana, honlap, zárt hálózat)

A digitalizált állományt a MANDA adatbázisban, a Somogyi Elektronikus Könyvtárban, emellett a belső hálózatunkon tesszük közzé. A zárt hálózatra feltett állományt a könyvtárlátogató az olvasóteremben elhelyezett számítógépen tekintheti meg.

Milyen célok alapján fog digitalizálni? (%)

Cél	Arányszám (%)
Szolgáltatás	42
Állományvédelem	43
Elektronikus dokumentumküldés	10
Reprográfia	5

Digitalizálás	2019. évi tény	2020. évi terv
Digitális objektumok száma	14021 oldal	15000 oldal
Teljes dokumentumok száma	299 db	300 db
Könyv	125 db	150 db
Folyóirat	147 db	150 db
Hanganyag	-	-
Audiovizuális dokumentum	-	-
Kép	238 db	300 db
Egyéb	-	-
Összesen	537 db	600 db
Online elérhető	1725 oldal	2000 oldal
Helyben használatra elérhető	12294 oldal	13000 oldal

Milyen online elérhető adatbázisokat tervez elérhetővé tenni?

Az eddigi adatbázisok bővítését tervezzük, emellett az ADT plusba felkerülnek a második Somogy megyei napilap, a Somogyvármegye 1905–1918 közötti számai kereshető formában. Együttműködésben a Somogy Megyei Levéltárral digitalizáltatjuk a második világháború előtti somogyi napilapokat, melyek szavas kereséssel elérhetőek lesznek az ADT plusban, ennek a folyamatnak a befejezését tervezzük erre az évre. Emellett honlapunkról elérhetőek központi szolgáltatásként: az ODR–MOKKA közös katalógus, a NAVA, az EPA, a MEK, a MANDA és a Hungaricana is.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

2019-ben szerencsére számos régóta húzódó infrastrukturális fejlesztés megtörtént. Ennek ellenére sajnos még számos megoldandó probléma van, amivel foglalkoznunk kell.

A könyvtárápület mögötti területet rendszeresen használják hajléktalanok az intézmény zárása után. A hátrahagyott dolgok nemcsak a könyvtár látogatóinak és dolgozóinak jelentenek problémát, hanem a szomszédos óvodába járó gyerekekre is veszélyt jelentenek. A rendőrség értesítése ugyan időszakosan javít a helyzeten, hosszú távon mégis szükséges lesz a terület hatékony elkerítése egy megfelelő magasságú kerítéssel. Ez mindenképpen ez évben elvégzendő feladat.

Az 1964-ben épült könyvtárépületet ugyan az ezredfordulón jelentősen kibővítették, az egykor kiépített raktárakhoz a bővítés során nem nyúltak. Az épület pinceszintjén lévő raktárhelyiségek nem megfelelőek a feladatuk ellátásához. Különösen nagy probléma ez a kézikönyvtári raktár esetében, melyet az egykori szénraktárban helyeztek el korábban. A vizesedő falú, nehezen szellőztethető helyiségben penészedni kezdtek az ott tárolt, értékes helyismereti dokumentumok. Mivel új, megfelelő raktár építésére vagy kialakítására az épületben jelenleg nincs lehetőség, szükséges a legfontosabb feladatokat ellátni, hogy a fokozottan védett dokumentumok számára a lehető legmegfelelőbb körülményeket megteremtjük.

Ha sikerül megoldást találni az eddig megjelent penész elpusztítására, a raktár problémás falának kiszárítása és újbóli meszelése lesz szükséges. Ezzel párhuzamosan a raktári állományt – egy átfogó selejtezés után – a falaktól távolabb és nagyobb részét az épület klimatizált második emeleti helyiségében helyezzük el. Ennek érdekében a második szinten jelenleg üresen álló területen új raktár kialakítása lesz szükséges, ahol az értékes dokumentumok megfelelő biztonsággal tárolhatók.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

Az intézmény belső tereiben – a mellékhelyiségek kivételével – nem volt tisztasági festés a 2000-es évek eleje óta. Ennek a helyzetnek a megszüntetése – a Humánszolgálati Gondnokság segítségével – a múlt év végén elindult. Bízunk benne, hogy 2020-ban megvalósul a tisztasági festés az intézményben.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

A könyvtár informatikai eszközparkját folyamatosan frissítjük, ahogy arra lehetőség nyílik. Az intézmény nagyságából kifolyólag azonban egyidejű, teljes frissítés pályázati támogatás nélkül nem valósítható meg. A folyamatos informatikai eszközbeszerzések során azonban nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a lehető legjobb géppark maradjon használatban, ami az adott dolgozói vagy használói munkaállomáson elegendő teljesítménnyel bír. Így a hatékony feladatellátás biztosítva lesz.

A használói igényfelmérés során több válaszadó is a könyvtári terekben fellelhető bútorok cseréjét vetette fel. Használóink igényei fontosak számunkra, ezért 2020-ban fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy lehetőség szerint minél komfortosabb bútorokat szerezhessünk be a könyvtár tereibe.

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	5	850000	
ebből olvasói	0	0	
ebből szerver	0	0	
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	6	70000	
IKR-fejlesztés			
egyéb:.....			

Eszközbekzerzésre fordított összeg összesen (Ft)	920000
--	--------

1. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (Ft)	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Országos Dokumentumellátási Rendszer támogatása	510000	510000	EMMI	2019.10.01.	2020.06.30.
Szakmai konferencia megrendezése: A digitalizálás lehetőségei a KDS tükrében címmel	575000	500000	NKA	2020.04.21.	2020.04.21.

Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron

A TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron” című projekt keretén belül a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, mint a projekt megvalósításában közreműködő egyik konzorciumi partner, Közösségi információs pontokat hozott létre Kaposvár négy városrészében. Ezek:

Északnyugati városrész

Donner–Rómahegy városrész

Kaposfüred városrész

Toponár–Répáspuszta–Fészerlak–Deseda városrész

A Közösségi információs pontok feladata a közérdekű információk szolgáltatása, tájékoztató kiadványok és prospektusok közvetítése, aktuális közösségi programok hirdetése, ismeretterjesztő előadások szervezése, valamint közlekedésbiztonsági programok szervezése.

A projekt megvalósításának átfogó célja, hogy a helyi identitás és kohézió erősödjön, a városrészek és a város megtartó ereje növekedjen, az aktív állampolgári részvétel elérésével és fenntartásával a civil lakosságot érintő döntésekben való részvétel, felelősségtudat növekedjen, ezáltal az önálló kezdeményezések száma gyarapodjon, a lakosság életminősége javuljon.

Könyvtárunk (a többi megyei könyvtárral együtt) aktív résztvevője volt „**Az én könyvtáram**” projektnek, amely a „*Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek*” (EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001) kiemelt uniós fejlesztési program keretében zajlott.

A projekt fenntartásának idejére minden fejlesztési irányból egy-egy mintaprogramot kell bemutatnunk.

A kiválasztott mintaprogramok alkalmazásával célunk új kapcsolatok kialakítása az oktatási intézményekkel, és a meglévők erősítése. Célunk a használói kör bővítése, különösen a tinédzser korosztályt szeretnénk megszólítani. Könyvtárunk munkatervében szerepel egy „tinisarak” létrehozása, ahol a tiniknek szóló gyűjteménnyel, programokkal és szolgáltatásokkal kívánjuk elérni, hogy a korosztályra jellemző lemorzsolódás lelassuljon.

Próbáltunk olyan mintaprogramokat kiválasztani, melyeknek célcsoportjai az általános iskola felső tagozatosai, illetve a középiskolások. Ezeket a foglalkozásokat a „tinisárokbán” szeretnénk megvalósítani, ahol számukra megfelelő környezetet tudunk biztosítani.

Könyvtárunkban eddig is fogadtunk óvodás és iskolai csoportokat gyermekkönyvtári foglalkozásokra. Így az óvodás és a kisiskolás korosztálynak szóló mintaprogramok integrálása nem jelent problémát. Bízunk benne, hogy a mintaprogramok alkalmazásával új használókra tehetünk szert, támogathatjuk a tanulást, és elősegíthetjük az esélyegyenlőség megteremtését.

Európai uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (Ft)	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
TOP 6.9.2-16-KAI-2017-00001 (Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron)	170.000.000 (a konzorcium* részéről)	29.763.937 (a könyvtár részére jutó összeg)	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	2018.10.01.	2022.01.31.

*A könyvtár Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával (mint konzorciumvezető), valamint a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeummal és az Együd Árpád Kulturális Központtal (mint konzorciumi tagok) együttesen pályázott. A táblázat „Elnyert összeg” oszlopában a támogatási szerződésben a könyvtár számára rögzített utófinanszírozású projektelemekre igényelhető összeg szerepel.

5. A tervezett menedzsment- és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2020-ban, a megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Irányfelmérést tervez 2020-ban: I / N

Elégedettségmérést tervez 2020-ban: I / N

Munkatársi elégedettségmérést tervez 2020-ban: I / N

A könyvtár legfrissebb SWOT-elemzésének dátuma: 2018 (év)

A könyvtár stratégiai terve elérhető a honlapon: I / N

A minőségirányítás feladatai az alábbiak lesznek ebben az évben (felkészülve a Minősített Könyvtár cím megszerzésére)

- a dolgozói önértékelés elvégzése
- a képzési és beiskolázási terv elkészítése
- a HR-stratégia kialakítása
- a tudásmegosztás rendjének kialakítása
- kérdőíven felmérni a szervezeti kultúra jelenlegi állapotát
- a partneri megállapodások felülvizsgálata, kérdőíves felméréssel az igényeik megkérdezése
- a könyvtárt nem használók megkérdezése (miért nem?)
- csapatépítő tréningek tartása (évente legalább kettő)
- az év végén egy próba-önértékelés elvégzése

Év közben a munkacsoportok és a kollégák együtt dolgoznak azon, hogy a fentebb felsorolt feladatokkal elkészüljünk.

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	464.450 Ft	500.000 ft
Tv-megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	22	alkalmanként
Rádiómegjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	3	12
Írott sajtóban való megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	48	alkalmanként
Online hírek	73	alkalmanként
Közösségi médiában megjelenő hírek	n. a.	-
Hírlevelek	12	12
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	6	14
Egyéb:	1	2

6. Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2020-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	N	
OPAC	I	Várhatóan a KSZR-ben elkészül a megyében működő különböző adatbázisok „összekapcsolása”. Így közös keresőfelületen lehet majd keresni a Textlib, Szirén és Huntéka adatbázisokban
Adatbázisok	N	
Referenzszolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	I	Az újonnan indított Youtube-csatorna népszerűsítése
RSS	N	

7. Innovatív megoldások, újítások

Megnevezés	Leírás, ismertető
tinisarak	2020-ban befejezzük a tavalyi tetőfelújítás miatt félbemaradt munkálatokat. A tinisarak nemcsak arra biztosít lehetőséget, hogy a korosztály tagjai itt tölthessék szabadidejüket, hanem a nekik szánt irodalmi művek mellett rendszeresen a célcsoportnak szánt előadásokat, rendezvényeket is tervezünk itt tartani.
önkéntesek	Kihasználva a 2005. évi LXXXVIII. törvény adta lehetőséget, önkéntes munka keretein belül be kívánjuk vonni a lakosságot a könyvtár mindennapi – szaktudást nem igénylő – munkafolyamataiba. Mivel már

	korábban is több könyvtárhasználó érdeklődött a lehetőség felől, bízunk a program sikerében.
vállalkozók	Az eddigi kisszámú és informális együttműködésen túl bővíteni kívánjuk a kaposvári vállalkozókkal az együttműködést. A korábbi években leginkább szponzori támogatás ügyében kerestük meg a versenyszféra résztvevőit. Az együttműködést 2020-tól annak felmérésével kívánjuk bővíteni, hogy felmérjük azokat az igényeket, amelyeket a könyvtár részben vagy egészben ki tud elégíteni.

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2019. évi tény	2020. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	13.027	11.303
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	13.027	11.303
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)		
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)		
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	384.857	311.064
	– ebből fenntartói támogatás	351	2.463
	– ebből felhasznált maradvány	29.736	0
	– ebből központi költségvetési támogatás	152.969	139.400
	– ebből kistélepi kiegészítő (KSZR-) támogatás	169.652	169.201
	– ebből pályázati támogatás	32.149	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	22.064	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0
	Bevétel összesen	397.881	322.367
Kiadás	Személyi juttatás	153.235	123.436
	Munkaadókat terhelő összes járulék	28.206	22.048
	Dologi kiadás	153.775	150.433
	Egyéb kiadás	30.261	26.450
	Kiadás összesen	365.477	322.367

Kaposvár, 2020. 02. 13.



Hornváth Péter
alíráás
intézményvezető