



A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

Az intézmény székhelye: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 4.

Az intézmény vezetőjének neve: Horváth Péter

A készítés dátuma: 2019. 02. 26.

TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az intézmény új stratégiai terve (2019–2023) éppen a múlt év végén készült el. Ennek gerincét a Minőségirányítási Tanács tagjai állították össze, de ezt követően a könyvtár minden dolgozója javasolhatott módosításokat. A javaslatokat összdolgozói értekezleten beszéltük át. Így elmondható, hogy a stratégiai tervben felsorolt általános célok a könyvtár összes dolgozójának véleményét tartalmazzák. E stratégiai célok az alábbiak:

- Partnereink elvárásainak és véleményeinek rendszeres mérése
- Tudatos, átgondolt, az igényekhez igazodó állománygondozás
- A szervezeti kultúra fejlesztése
- A működés szabályozottságának fejlesztése (folyamatszabályozás)
- Trendek követése, innováció
- Marketing- és PR-tevékenység fejlesztése
- Használói kör bővítése
- Olvasói terek újragondolása (a közösségi tér funkció erősítése)

A tervezett feladatok közül elsőbbséget élveznek azok, amelyek a belső munkafolyamatokat javítják, így elsődleges feladatként tekintünk a szervezeti kultúra és a működési szabályozottság fejlesztésére.

A folyamatszabályozás elvégzését és a belső gátló tényezőkkel kapcsolatos beavatkozási pontok feltérképezését, valamint a szükséges beavatkozások megtételét követően tudunk hatékonyan a kifelé irányuló munkafolyamatokkal is foglalkozni.

Ennek következtében a főbb beavatkozási pontok 2019. június 30-ig:

- tudástérkép készítése
- továbbképzési terv összeállítása
- belső kommunikációs terv készítése
- csapatépítés, egymás munkájának megismerése
- munkatársi értékelés készítése
- humán erőforrás-stratégia megalkotása
- a munkafolyamatok azonosítása
- folyamatgazdák kijelölése
- folyamatleltár készítése
- folyamatábrák megalkotása
- folyamatleírások, szolgáltatási előírások összeállítása
- kockázatelemzések elvégzése
- hibajavító, -megelőző intézkedések meghozatala

Mindezen feladatok elvégzésével párhuzamosan természetesen továbbra is biztosítjuk a könyvtári szolgáltatások zavartalan igénybevételét, részt veszünk különféle programokon, számos rendezvénnyel, akcióval várjuk látogatóinkat. Keressük a potenciális partnereket céljaink, valamint az új utakat a leendő könyvtárhasználók eléréséhez.

Bízunk abban, hogy az év második felében hatékony módszerekkel tudjuk bővíteni a könyvtárhasználók körét.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK

A könyvtár alapító okiratát a fenntartó ebben az évben módosítja.

Ezt követően kívánjuk módosítani a jelenleg érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzatot is. Ennek a módosításnak fontos része lesz a már évek óta húzódó probléma megoldása: a jelenleg összevontan működő olvasószolgálati, valamint az állományfeltárási és -gyarapítási osztály ismételt szétválasztása. Ehhez szükséges lesz az előző igazgató által megszüntetett osztályvezetői státusz visszaállítása.

Folyamatosan törekszünk az üres álláshelyek betöltésére, amit a többletfeladatok, valamint a közfoglalkoztatott dolgozók munkaviszonyának bizonytalansága is indokolnak. Mind szakmai, mind technikai státuszban szükség lenne plusz munkavállalók alkalmazására. Az év első felére tervezett feladatleltár elkészítését és a folyamatok rendszerezését követően célzottan, az ellátandó feladatokat szem előtt tartva igyekszünk majd az álláshelyeket betölteni.

			2018. tény	2019. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			44	44
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			4	5
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	32	30
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	30	28
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKI)	<i>összesen</i>	8	8
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	7,5	7,5
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	40	40
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	38,5	38,5
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	4	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	4	2
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	3	2,5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3	2,5
Összes létszám			44	44
Önkéntesek száma			0	0
Közfoglalkoztatottak száma			20	11

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS

1. Nyitvatartás

A jelenlegi munkatervben nem szerepel változás a könyvtár nyitvatartásában, mivel a korábbi kérdőíves igényfelmérések eredményei munkaszervezési problémákhoz vezettek volna, így nem voltak megvalósíthatók. Bízunk benne, hogy a 2019-ben elvégzendő igényfelmérések során sikerül megfelelő megoldást találni, ami a könyvtár dolgozóinak és a könyvtárhasználók széles körének megfelel.

A hétvégi (szombati) nyitvatartás hosszabbítása plusz anyagi támogatás vagy a humánerő-kapacitás bővítése nélkül nem megoldható, mivel a szombati ügyeletért járó szabadnapok kiadása már így is számtalanszor okoz nehézségeket a hétköznapi munkaszervezésben.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	48	48
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	40	40
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitvatartás (óra)	12	12
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0
Ebből nyitvatartási napok száma:	0	0
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0
Ebből nyitvatartási napok száma:	0	0

2. **Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése**

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A KELLO-val fennálló közbeszerzési kötelezettségünk nehézkessé teszi, hogy egyéb helyről vásárolhassunk dokumentumokat. Ennek ellenére az állomány bővítéséhez igénybe veszünk más beszerzési helyeket is.

Figyelembe vesszük olvasóink kéréseit a dokumentumok beszerzésénél.

Folyamatosan figyeljük a helytörténeti témában megjelenő dokumentumokat, és beszerezzük azokat. Továbbra is legfontosabb feladatunk a központi könyvtár részére a dokumentumok rendelése, állományba vétele, felszerelése és feltárása.

Januárban elkészítjük a központi statisztikát, a beszámolót és munkatervet.

Tavalyról áthúzódott feladat a decemberi könyvesbolti vásárlás állományba vétele és feltárása. Kisebb részéből már van példányunk, így feldolgozásuk egyszerűbb, viszont minden példányt fel kell szerelnünk raktári jelzettel.

Szeretnénk tervszerűbben elkölteni a dokumentumvásárlási keretünket. Ezért a gyarapításról táblázatot vezetünk minden dokumentumtípusra vonatkozóan.

Folytatjuk a tájékoztató könyvtárosokkal együttműködve a szépirodalomból a másodpéldányok vásárlását és gyerekkönyvek példányszámának növelését, a kialakítandó „tinisarak” számára dokumentumok vásárlását (pl. igényes képregények), a tervezett foglalkozásokhoz kért könyvek beszerzését, és növeljük a diafilmek számát.

Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a helyi nyomdák kötelempéldány-beszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tegyenek. Megjegyezzük, hogy ezt nagyon sok energiába kerül intézni. Sok nyomda nem tesz eleget ennek, ezért időről időre telefonos megkereséssel kell felhívniuk figyelmüket a rendeletben foglaltakra.

Bővítjük CD- és DVD-állományunkat, továbbra is nagyobb arányban rendeljük az olvasók által kedvelt hangoskönyveket.

Tervezzük az elmaradt feldolgozó segédkönyvtári állományból az elavult lexikonok és kézikönyvek selejtezését.

A gyerekkézikönyvtár selejtezése során átirányítjuk a kézikönyveket igény szerint a gyermek- vagy felnőttkölcsonzói részlegbe, illetve leselejtezzük azokat.

Továbbra is elfogadunk ajándék könyveket olvasóinktól, átválogatás után a gyűjteményből hiányzó vagy kis példányszámban meglévő köteteket állományba vesszük.

A nagy mennyiségű selejtezés miatt áprilisban tervezünk egy négynapos könyvbörzét. A későbbi időpontról a könyvek mennyisége és minősége függvényében döntünk.

Folytatjuk a megőrzésre szánt folyóiratok tavaly megkezdett tékázását az olvasószolgálatlal egyeztetve.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	13.564.375	13.940.000
• ebből folyóirat (br. Ft)	1.739.031	1.800.000
• ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	855.767	600.000
Köteles példányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	61	80
Gyermekkönyvtárba/-részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1.617	1.800
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	255	260
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	31	40
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	257	260
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	6.701	6.800
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	6.517	6.500

2.2 Gyűjteményfeltárás

Folyamatos, legfontosabb feladatunk továbbra is a központi könyvtár számára a dokumentumok rendelése, állományba vétele, felszerelése és feltárása. Feldolgozásuk időtartamát csökkenteni tudjuk az új munkatárs felvételével.

Az olvasószolgálat folytatja a szépirodalmi raktár selejtezését, a gyermekrészleg a kézikönyvtári állományának selejtezését kezdi el. A felnőttkézikönyvtárból is jelentős mennyiségű dokumentumot akarunk kivonni. Ezek törlése, állományból való kivezetése 2019-ben történik.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	447.321	457.600
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	146.531	150.700
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma (MATARKA)	4.300	4.600
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	1	1
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	12	10
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	98%	99%

2.3 Állományvédelem

Az újonnan vásárolt dokumentumok és a meglévő régi állomány biztonsági kóddal való ellátása folyamatos. A korábbi állomány kb. 90%-ban el van látva biztonsági kóddal. A maradékot – tervszerű selejtezést követően – 2019-ben látjuk el kóddal.

Sajnos a régi, értékes könyveink egy része („Belső raktár”), amelyik az egyik, pincében található raktárban kapott helyet – a nem megfelelő körülmények miatt – penészedik.

Jelenleg nincs arra anyagi lehetőségünk, hogy ezeket a könyveket penésztelenítsük, mivel nem tartoznak a muzeális könyveink közé, és csak a muzeális gyűjtemények megóvására írnak ki pályázatot. Igyekszünk az elhasználódott dokumentumokat pótolni, újat vásárolunk helyettük, amennyiben nem beszerezhetők, belső kötéssel óvjuk állagukat.

Folyamatosan figyelni és keresni fogjuk azokat a pályázati vagy egyéb lehetőségeket, amelyekkel lehetőségünk adódhat a penészedő állományrész megóvására.

A korábbi években elkezdjük az állományvédelmi célú digitalizálást, ezt ebben az évben is folytatjuk. A folyamat tempója azonban nagymértékben függ attól, hogy sikerül-e

megfelelő személyi állományt biztosítani a feladatra. A korábbi években e munkafolyamatban nagy segítségére voltak a könyvtárnak a közfoglalkoztatottak, de a közfoglalkoztatási programok léte évről évre bizonytalan.

Tervben van önkéntesek bevonása a könyvtári munkafolyamatokba. Ez akár a közfoglalkoztatással párhuzamosan, akár azt követően megoldás lehet a digitalizálás folytatására. A közösségi szolgálatot végző tanulók bevonása korábban nem vezetett eredményre, mivel az idejük szűkössége miatt gyakran nem tudták a kiadott dokumentum digitalizálását befejezni, következő érkezésük gyakran bizonytalan volt.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítésben, kötésben, javításban, restaurálásban, savtalanításban vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	164	165
Muzeális dokumentumok száma	816	816
Restaurált muzeális dokumentumok száma	2	2
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	484	500
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	279.201	300.000
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	5	5

2.4 Tudományos kutatás

Művészeti tájékoztató kollégánk újabb publikációt tervez a Somogy c. folyóiratba, és Himler Dezső építész munkásságáról végezne kutatást.

Könyvtárunk részt vesz a „*Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek*”, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által vezetett EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 számú pályázatban. „Az én könyvtáram” kiemelt projektben a könyvtár két munkatársa dolgozik mint szaktanácsadó.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)	80	40
Tudományos kutatások száma	3	2
A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma	3	3
Idegen nyelvű publikációk száma	0	0
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma	0	0
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	2	n. a.
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	45	42
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	0	0
A könyvtár által szervezett konferenciák száma	2	1
A könyvtár által szervezett konferenciákon részt vevők száma	88	70
A könyvtár szakemberei konferencián való részvételének száma	43	28
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	9	11

3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása

3.1. Kötelelpéldány-szolgáltatás

A 60/1998. (III. 27.) Korm.rendelet (a sajtótermékek kötelelpéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról) alapján könyvtárunk a kapott köteles példányokat feldolgozza. A könyvtárak a részükre biztosított köteles példányokat kötelesek nyilvántartásba venni, feltárni, és a nyilvános könyvtári ellátás rendszerében hozzáférhetővé tenni. A rendeletnek eleget teszünk, integrált katalógusunkban feltárjuk azokat. A megyében működő kis nyomdák sajnos többszöri telefonos megkeresésre adják csak oda a könyvtárnak a köteles példányokat.

Az olvasószolgálattal együttműködve a megyében működő nyomdáktól is szigorúbban elkérjük majd a részükre törvényileg járó köteles példányokat.

3.2. ODR-tevékenység

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzata terhére évente támogatja a szolgáltató könyvtáraknak az 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: az NKA-pályázatokban, a rendezvények szervezésénél támaszkodik rájuk. Könyvtárunk az ODR-szolgáltatásért az egész megyében felelős. Az évente indított alapfokú tanfolyamra az ő könyvtárosaik is jelentkezhetnek. Figyelnünk kell – mint a helyismereti információ összegyűjtésének felelőse – a megyében keletkező helyismereti dokumentumok, információk összegyűjtésére.

Segítjük a statisztikai adatszolgáltatást, az intézményi munkatervek és beszámolók elkészítését, összegyűjtését, javítását és adatbázisban való rögzítését.

Kérésre szakmai ajánlást, tanácsot adunk, a szakfelügyeleti ellenőrzésekre segítünk felkészülni.

3.4. A kistéleplési könyvtári ellátás megszervezése

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

A városi könyvtáraktól a következő feladatok ellátását kérjük szerződés keretében:

- könyvtári dokumentumok kijuttatása, cseréje a szolgáltatóhelyekre,
- állomány-ellenőrzés, állományapasztás,
- új könyvtáros betanítása, szakmai tanácsadás,
- adatgyűjtés, adatrögzítés a szolgáltatóhelyekről (működési, személyi, statisztikai adatok).

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 2019-ben összesen 43.204.000 Ft-ot tervezünk (könyv, folyóirat, CD, DVD), ami 4%-kal több az előző évinél.

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 könyvtári állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása

Az állomány gyarapítása, nyilvántartása 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 lelőhelyére is.

2019-ben 35 településen tervezünk állomány-ellenőrzést, mely egyúttal az elavult, tönkrement, feleslegessé vált dokumentumok kivonását is jelenti. Az állomány-ellenőrzéssel egy időben megtörténik a dokumentumok vonalkóddal való felszerelése is.

A települések dokumentumállományát Somogy megyében a Huntéka adatbázis mellett Szirén és Textlib adatbázisban is rögzítették az elmúlt tizenöt évben. Közös keresőfelületet szeretnénk az egész megyében kialakítani a Huntéka OPAC-jában, ami eddig különböző technikai akadályok miatt még nem valósulhatott meg. A 227 KSZR-szolgáltatást megrendelő településből 76 szolgáltatóhely teljes dokumentumállománya kereshető a közös Huntéka-OPAC-ban, és szeretnénk még a Szirén és Textlib adatbázisból hozzákapcsolni további 60 település már rögzített dokumentumadatait.

Folytatjuk ebben az évben is az adatrögzítést, további 15-20 település 35-40.000 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. 2019-től a korábbi nehézségek kiküszöbölésére az alábbi változásokat vezettük be:

- Az ötletbörzében szereplő fellépők közé – az adott megyékben dolgozó kollégák véleménye alapján – Zala és Baranya megyei előadókat is felvettünk. Az előadókkal minden esetben egyeztetünk, hogy vállalnak-e somogyi fellépést is, és amennyiben igen, milyen távolságban a székhelyüktől.
- A települési könyvtár csak az ötletbörzéből választhat fizetős rendezvényt. Ezzel igyekszünk elejét venni a könyvtárhoz, olvasáshoz, kultúrához nem vagy csak kismértékben kapcsolódó vendég előadók meghívásának könyvtári program címén.

Tervezett programok a kistelepüléseken:

- Farsangi és húsvéti napok: játszóházak, zenés műsorok, vetélkedők
- Internet Fiesta programsorozata
- Gyermeknap játékokkal, kézműves-foglalkozásokkal, zenés rendezvényekkel
- Író-olvasó találkozók az Ünnepi Könyvhét keretében
- Kiállítások
- A népmese napja keretében vetélkedők, zenés műsorok
- Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata
- Kézműves-foglalkozások az évszakokhoz vagy az év neves eseményeihez kapcsolódva
- Karácsonyi játszóházak

Eszközbeszerzés

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 szolgáltató helyek technikai és informatikai eszközfejlesztését tovább folytatva elsősorban az elhasználódott, tönkrement használói számítógépeket szeretnénk lecserélni ott, ahol szükséges. Ezenkívül a szolgáltatások fejlesztése, bővítése miatt a multifunkciós eszközök (nyomtató, szkennel, másoló) beszerzését folytatjuk. A kisebb eszközök, digitális fényképezőgép, lamináló, spirálozó eszköz beszerzésére is szükség lehet.

2019-re 18.867.000 Ft-ot tervezünk informatikai és technikai eszköz, valamint bútor beszerzésére.

Szakmai képzés, továbbképzés

2019-ben 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 nyolc alkalommal képzéseket szervezünk az aktuális könyvtárszakmai kérdésekről. Ezek célja a szakképzettséggel nem rendelkező könyvtári személyzet könyvtárszakmai ismereteinek szélesítése, elmélyítése.

Az elmúlt évben átdolgozott alapfokú könyvtárosi ismereteket adó képzésünket 2019-ben is meghirdetjük a kistépülési könyvtári szolgáltatóhelyek szakképzettséggel nem rendelkező könyvtárosainak.

3.5. Nemzetiségi könyvtári ellátás

A kulturális törvény 66. §. c. bekezdése a megyei könyvtár kötelezettségét az alábbiak szerint határozza meg: „végzi, illetőleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó lakosainak könyvtári ellátását”.

Könyvtárunk folyamatos nehézséggel küzd ennek a törvényi pontnak a megfelelő teljesítésével, ugyanis Somogy megye összefüggő nemzetiséggel nem rendelkezik. Ugyanakkor könyvtárunk feladatának tekinti a helyi nemzetiségi kultúra megőrzését, annak közvetítését. A városban több kisebb szervezet, nemzetiségi önkormányzat található, velük tervezünk olyan együttműködést kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy az óáltaluk javasolt dokumentumokat szerezzük be könyvtárunkba.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2018. évi tény	2019. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	9.943	10.000
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók száma (fő)	1.115	1.300

A könyvtári személyes látogatások száma (db)	76.882	90.000
Ebből csoportok (db)	239	300

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2018. évi tény	2019. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	135.630	150.000
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	7.296	8.000
Könyvtárközi kölcsönzés – küldött dok. (db)	1.180	1.500
Könyvtárközi kölcsönzés – kapott dok. (db)	936	1.000

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv
Katalógus	3	3
Olvasói munkaállomás	18	20

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv
Távhasználatok száma	120.000	120.000
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)	2	2

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	3.116	3.200
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	730	750

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv
Fogyatékosággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT-eszközök száma	2	2
Fogyatékosággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	3	3

Jelenleg két olvasói számítógépen van képernyőolvasó szoftver a vak és gyengénlátó használók számára (egy gép a központi, egy a fiókkönyvtárban használható). Hosszú évek után végre elindult a könyvtár regisztrációja mint közintézmény a szoftvert gyártó cég adatbázisában. A folyamat befejeztével az intézmény jogosult lesz kilenc számítógépre díjmentesen telepíteni a képernyőolvasó programot. Ez nagy előrelépés lehet 2019-ben a fogyatékkal élők ellátásában.

A kolléganőnk által szervezett biblioterápiás csoport tagjai a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Szervezetének tagjai közül kerültek ki. A havonta összehívott foglalkozásokat 2019-ben is folytatjuk. Folyamatosan keressük annak lehetőségét, hogy más használói csoportokat is bevonjunk a programba, de ehhez több, a biblioterápiával foglalkozó dolgozó kellene. A továbbképzési tervben szerepel, hogy a szükséges tanfolyamot mások is elvégezzék.

Bővíteni szeretnénk azok körét, akiknek házhoz szállítjuk a könyveket. Főként idős olvasóink közül kerülnek ki, ők már nem tudnak eljönni a könyvtárba. Ennek érdekében egyeztetések kezdődtek a mozgáskorlátozottakat segítő Önálló Élet Központ elnökével. Az ÖNÉK Támogató Szolgálat munkatársai, illetve önkéntesek bevonásával kívánjuk eljuttatni a dokumentumokat a szolgáltatást igénylőkhöz.

Évek óta visszatérő esemény a „Láthatatlan valóság”, amelyen a látó emberek figyelmét hívjuk fel a vakság által okozott nehézségekre. Ezt a helyi egyesülettel együtt szervezzük, amellyel 2019-re is aláírt együttműködési megállapodással rendelkezünk.

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

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 egyik évben sem túl nagy (60.000 Ft), ez is azt bizonyítja, hogy megyénkben nincs túl sok összefüggően létező nemzetiségi közösség. A következő évek feladata, hogy a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal aktívan működő kapcsolatot építsünk ki, ezáltal jobban megismerhetjük az igényeiket. A megye 91%-ban magyarlakta, 5,6% cigány, 1,7% német, 0,5% horvát, 0,1% román, kis létszámban örmény és szerb nemzetiség él. Hozzájuk igazodva gyarapítjuk állományunkat, így főleg német, cigány, horvát és a városban működő örmény kisebbségi önkormányzat miatt ezen nyelvű vagy témájú dokumentumokat szereztünk be.

A kisebbségi önkormányzatok székhelyét adó épületet átalakítják, az átalakítás után mint a készenléti rendőrség igazgatási épülete fog funkcionálni. Emiatt 2018-ban az addig egy helyen lévő nemzetiségi önkormányzatok a városban elszórtan kaptak új helyiségeket. A költöztetések miatt tavaly nem valósult meg a szorosabb együttműködés könyvtárunk és a nemzetiségi önkormányzatok között, de 2019-ben meg kívánjuk keresni az érintett szervezetek képviselőit, hogy igényeik pontosabb megismerésével, szorosabb együttműködéssel tudjuk szolgáltatásainkat fejleszteni.

Dokumentumok	2018. évi tény	2019. évi terv
Könyvek	4.986	5.000
Folyóiratok	1	1
Elektronikus dokumentumok	0	0
Összesen	4.987	5.001

4.7 Használói képzések száma

A korábbi évekhez hasonlóan sok képességfejlesztő programmal várjuk a gyerekeket.

A felnőtt használói rétegnek ebben az évben is szervezünk internethasználói tanfolyamot, főként a nyugdíjasok érdeklődnek ez iránt a tanfolyam iránt.

Erősíteni kívánjuk a könyvtár tudásközvetítő szerepét, ezért – egyelőre kísérleti jelleggel – két kolléga a népszerű TED ismeretterjesztő videók mintájára tervez előadást, amelyeket a 2019-es Internet Fiesta alatt kívánnak bemutatni.

Ha az időközben elvégzendő használói igényfelmérések és a két említett bemutató is megerősíti, az év második felében törekedni fogunk arra, hogy efféle programokkal is rendszeresen találkozzanak a kaposváriak.

Kompetenciaképzés	2018. évi tény	2019. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	132	150

A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken részt vevők száma	3.493	4.000
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	4	8
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken részt vevők száma	74	150
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	61	80
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon részt vevők száma	1.525	2.000
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	12	10
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon részt vevők száma	1.000	1.000
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	6
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon részt vevők száma	60	250
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	9	10
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát	679	700

segítő képzéseken, programokon részt vevők száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programok, képzések száma	3	5
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken részt vevők száma	312	350
Összes képzés száma	222	264
A képzésen részt vevők száma összesen	7.143	8.260
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	3	1

4.8 Rendezvény, kiállítás

Idén is fokozott figyelmet fordítunk a központi könyvtári rendezvényekre: Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok, beleértve azt is, hogy bevonjuk a megye könyvtárait a programok szervezésébe és a közös tematikába.

Folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, azonban a leggyakrabban „csak” az NKA által kiírt pályázatokat, illetve európai uniós pályázatokat tudunk kihasználni. Ezeket a jövőben is figyelni fogjuk.

Sok helyi író, szerző, művész keres meg bennünket, igyekszünk a minőséget is tekintetbe venni a kiválasztásnál. Azt sem szabad elhanyagolni, hogy a helyi szerzők iránt mindig nagy az érdeklődés.

A magyar kultúra napját (már hagyományosan) „kultúrkvízzel” ünnepeljük, amelyre a városban található társintézményeket és más kultúraközvetítő csapatokat hívunk meg.

Részt veszünk a költészet napja, az Ünnepi Könyvhét, az „Ars Sacra” rendezvénysorozat, az Olvasás Éjszakája eseményeinek megszervezésében.

Ismétlődő programunk a Valentin-napi „Vakrandi”, mikor olvasóink „vakon” választhatnak becsomagolt könyvet.

Továbbra is együttműködünk a Kaposvári Egyetemmel: a Szabadegyetem előadásainak helyet biztosítunk. A Kaposvári Polgári Casino és 2019 januárjától a Meteor Természetbarát Turista Egyesület is rendszeresen tartja a könyvtárban programjait.

Ezen „befogadott” rendezvények alkalmával minden esetben igyekszünk a résztvevők körében népszerűsíteni a könyvtárat és szolgáltatásait is. Ez változó mértékben sikerül.

A város központi rendezvényein is aktív szerepet vállalunk: kitelepülünk a rendezvények helyszínére, ahol játszóházzal és beiratkozási kedvezményekkel várjuk az olvasóinkat (Rippl-Rónai Fesztivál, Miénk a Város, Nárciszünnepek).

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok,	232	235

rendezvények száma összesen		
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programokon, rendezvényeken részt vevők száma	21.972	20.000
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások száma	13	10
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak száma	6.608	5.000
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvények száma	114	100
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken részt vevők száma	11.479	10.000
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistépüléseken szervezendő rendezvények száma	237	250
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistépüléseken szervezendő rendezvényeken részt vevők tervszáma	15.138	15.000
Egyéb rendezvények száma		
Egyéb rendezvényeken részt vevők száma		

4.9 Használói elégedettség mérése

Utoljára 2016-ban végeztünk kérdőíves használói felmérést, melyre akkor aktív olvasóinktól vártunk válaszokat. 2014-ben egykori könyvtártagok véleményét kérdeztük szintén kérdőíves módszerrel. Ideje újra felmérést végezni, amihez ezúttal új módszertani megoldásokat is keresünk.

A kérdőíves – több válaszadót elérő – felmérés mellett kontrollcsoportos felmérést tervezünk. Ennek során olyan potenciális használói csoportok véleményét kívánjuk megismerni, melynek tagjai jelenleg nem könyvtártagok. A kiscsoportos felmérések során irányított beszélgetéssel a résztvevők könyvtárról, kultúráról, hasznos időeltöltésről alkotott véleményét kívánjuk megismerni. Ez alapján szeretnénk feltérképezni azokat a területeket, ahol a könyvtár a résztvevők igényeit szolgálhatja a jövőben.

Használóielégedettség-mérések tervezése	2018. évi tény	2019. évi terv
A használóielégedettség-mérések száma	0	2

A használóielégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	300
---	---	-----

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Az 1997. évi CXL. törvény 66. § 1) pontjának megfelelően 2019-re két műhelynapot tervezünk a megye önálló könyvtárai számára.

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv
Műhelynapok száma	0	2
Részt vevő települési könyvtárak számaránya – KSZR nélkül (%)	0	18
A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	0	0

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Az iskolákkal kötött megállapodások számát nem kívánjuk bővíteni, inkább azt szeretnénk elérni, hogy ne csak egy szűk körre korlátozódjon a részvétel. Ha minél több diák eljut hozzánk, talán jobban megismerik a könyvtárt, és aktív használóink lesznek. Megfelelő létszám esetén többet tudnánk velük foglalkozni és nem csak segédmunkára tudnánk őket „alkalmazni”.

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	27	50
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	9	9
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	10

4.12 Partnerség

Bizakodók vagyunk a tekintetben, hogy a 2019-ben megvalósítási szakaszba lépő TOP 6.9.2.-es pályázat hozzásegíti a könyvtárat ahhoz, hogy a négy célterület (városrész) **civil szervezeteivel** szorosabb kapcsolatot alakítson ki. Ismerve a közösségi élet aktivitását egy-egy városrészben, két-három olyan civil szervezettel számolunk célterületenként, amelyeket aktív partnereinkként szeretnénk számon tartani a jövőben. A velük való együttműködésben látjuk a könyvtári szolgáltatások könnyebb elérésének lehetőségét a területeken.

Együttműködünk a Kaposvári Polgári Casinóval és az év elejétől a Meteor Természetbarát Turista Egyesülettel is. A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társasággal továbbra is szoros együttműködést tervezünk.

A könyvtár eddig is gyakran élt a lehetőséggel, ha egy-egy **vállalkozó** segítette az intézményt, elsősorban a különféle nyereményjátékok díjainak felajánlásával. 2019-ben meg kívánjuk alkotni a könyvtár szponzorálási csomagját, melyben azokat a lehetőségeket rögzítjük, amelyekkel a könyvtár szponzorainak szolgálhat (pl. hirdetés megjelenítése a kölcsönzőpult melletti televízión). Ezzel kívánjuk az eddigi esetleges együttműködést szabályozni és „partnereink” körét kibővíteni. A 2019-ben megalapítandó *közösségkapcsolati munkacsoport* egyik kiemelt feladata lesz ez.

A közösségi szolgálatban partnerként együttműködő **oktatási intézmények** számát egyelőre nem kívánjuk bővíteni; ugyanakkor új együttműködési formákra törekszünk. Szeretnénk Kaposváron is meghonosítani a nagykanizsai jó gyakorlatot, melynek keretében a könyvtár munkatársai rendszeres időközönként keresik fel a város iskoláit, és „házhoz viszik” a könyveket a diákoknak, hogy így ismertessék meg őket az olvasás élményével és a könyvtár egyéb szolgáltatásaival is.

2019-ben három újabb **kistélepülési önkormányzattal** kötöttünk együttműködési megállapodást; január 1-től Balatonberény, Balatonkeresztúr és Somogyszentpál is csatlakozott a Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez.

Egyéb partnereinkként tartjuk számon a Vakok és Gyengénlátók, valamint a Siketek és Nagyothallók megyei szervezetét. Telefonon megtörtént az egyeztetés a mozgáskorlátozottak helyi szervezetének elnökével (velük utoljára hét évvel ezelőtt volt megállapodása az intézménynek). Az együttműködés részleteinek megbeszélése 2019-es feladat lesz. A fogyatékkal élőket összefogó szervezetek mellett továbbra is együttműködünk a Kaposvári Egyetemmel.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv
Civil szervezetek	4	19
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	0	6
Oktatási intézmények	20	24
A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	224	227
Egyéb	2	3
Összesen	249	279

4.13 Digitalizálás

Könyvtárunk továbbra is olyan használóközpontú, folyamatosan fejlesztett digitális könyvtár kialakításán dolgozik, mely a tudás forrásaként a társadalmi növekedés, a gazdasági fellendülés és az egyéni érvényesülés nélkülözhetetlen bázisa. A megyei könyvtár a társadalom valamennyi rétege számára időbeli és térbeli korlátozás nélkül egyenlő esélyű hozzáférést biztosít korszerű gyűjteményéhez és szolgáltatásaihoz. Egységesített elektronikus dokumentumállományával adatokat szolgáltat a majdani Nemzeti Adattár Projektbe, bekapcsolva a digitalizált állományrészt az országos virtuális vérkeringésbe, a szakági aggregátorok által meghatározott színvonalon.

Elsődleges célunk a helyismereti dokumentumok digitalizálása. Arra törekszünk, hogy olyan dokumentumok kerüljenek digitalizálásra, melyek csak nálunk, a mi könyvtárunk állományában találhatóak meg. Ezzel párhuzamosan igyekszünk együttműködni más (elsősorban helyi) közgyűjteményekkel, a közművelődési intézményekkel, valamint a piaci szereplőkkel – kiadókkal, piaci tartalomgazdákkal, IT-fejlesztőkkel – az elektronikus tartalomfejlesztés érdekében.

A könyvtár mint a kutatás, az oktatás, a képzés, az egyéni fejlődés, az élethosszig való tanulás eszköze részt vesz a kompetenciafejlesztésben, a felzárkózás érdekében szervez speciális programokat, a funkcionális és a digitális analfabetizmus leküzdésére, az olvasási és szövegértelmezési képességek fejlesztésére, együttműködve más szervezetekkel, valamint a piaci szereplőkkel. A digitális tartalmakhoz való hozzáférés fontossága előtérbe helyezi a használóképzés fontosságát is.

A digitalizálás nagyon fontos a dokumentumok állományvédelme, állagmegóvása, értékmentése miatt is. Ez a szempont főként a régi helyismereti (egyedi, csak nálunk fellelhető) folyóiratok, egyéb dokumentumok esetében elsődleges.

Ebben az évben tervezzük digitalizálni a Somogyi Hírlap század eleji számait (1904-től 1918-ig) és a Somogyország című napilap 1956–1957-es számait, mert ezek kimaradtak a digitalizálásból. Továbbá a Színház és a Színház és Sport című kaposvári hetilap 1920–1921, a Somogyi Ekhó, az állami Csiky Gergely Színház műsorfüzete 1955–1956-os, illetve a Somogyi Színház 1958–1960-as számait, melyeket analitikusan fel is kellene tárnunk. Ha lesz hozzá segéderőnk, szeretnénk elkezdni Gönczi Ferenc könyveinek a digitalizálását, mert tavaly lejárt a szerzői jogvédelem ideje.

Emellett – szintén a rendelkezésre álló segéderő függvényében – fejleszteni kívánjuk csak helyben, zárt hálózaton elérhető digitális gyűjteményünket, amelynek építése elég kezdetleges stádiumban jár.

Milyen digitalizáló eszközöket tervez vásárolni?

Eszköz neve, típusa	Darabszám
-	-
-	-

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

A digitalizált állomány döntő részét továbbra is a könyvtár saját honlapján, a *Somogyi Elektronikus Könyvtár* oldalán tesszük közzé. A pályázati úton digitalizált dokumentumokat a Hungaricana adatbázisban, a Magyar Nemzeti Digitalizálási Archívumban, valamint a belső, zárt hálózaton tesszük közzé.

Milyen célok alapján fog digitalizálni? (%)

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

Digitalizálás	2018. évi tény	2019. évi terv
Digitális objektumok száma	13.462	14.000
Teljes dokumentumok száma	4.548	4.000
Könyv	15	30
Folyóirat	412	500
Hanganyag	0	0
Audiovizuális dokumentum	0	0
Kép	0	50
Egyéb	0	0
Összesen	18.437	18.530
Online elérhető	6.507 oldal	6.510
Helyben használatra elérhető	12.222 oldal	12.500

Milyen online elérhető adatbázisokat tervez elérhetővé tenni?

Honlapunkról elérhetőek központi szolgáltatásként: az ODR–MOKKA közös katalógus, a Nemzeti Audiovizuális Archívum, az Elektronikus Periodika Archívum, Magyar Elektronikus Könyvtár, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és a Hungaricana adatbázis.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE

1. Intézményi terek/épületek, infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Az alább felsoroltak a 2018. évi beszámolóban is szerepeltek. Mivel nem valósultak meg, de a végrehajtásuk az épület működése szempontjából nagyon fontos lenne, bele kellett vennünk az idej tervekbe is.

Az intézmény 2002-es felújítása óta az épületben nem volt **tisztasági festés** (a mosdók kivételével 2016-ban), ezért valamennyi szint tisztasági festése indokolt.

Sajnos a 2002-es felújítás óta a **műanyag nyílászáró szerkezetek** nagymértékben elhasználódtak, így a 3. szint kivételével valamennyi javítása vagy cseréje indokolt.

A **klímarendszer** bővítése elodázhatatlan, mivel a gyermekkönyvtár, a régi média és a közszolgálati tér kivételével nincs klíma, a nyári hónapokban állandóan 30 fok feletti hőmérséklet van a helyiségekben. A bővítésre a következő helyiségekben van feltétlenül szükség: I. emeleti kölcsönzőtér + bővítmény épületrész olvasóterme.

A régi épület **tetőszerkezetén** lévő henger alakú kopolit körüli szigetelés kijavítása szükséges, mivel mellette a teknőrendszerben összegyűlt esővíz befolyik az épületbe. Rendkívüli esőzés esetén a szűk keresztmetszetű levezetők képtelenek a vizet elvezetni, így még nagyobb mennyiség szivárog be a szigetelés repedésein keresztül. (A projekt 2018-ban az önkormányzat Műszaki Igazgatóságán előkészítési stádiumba került, kivitelezése később várható.)

2018. december 19-én a könyvtár körüli területet munkaterületként átadtuk a vízvezetési rendszer korszerűsítését végző kivitelezőnek. A korszerűsítési munkálatok 2019 januárjában megkezdődtek; várhatóan az év első felében a korszerűsítés befejeződik.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

Szeretnénk lecserélni a folyamatosan avuló számítógépek közül a legrégebbieket.

Mivel tervezzük további „KönyvtárPontok” megnyitását, az ottani munka megkönnyítéséül laptopokat szeretnénk vásárolni.

A „Kalandtúra a meseerdőből a digitális rengetegbe” pályázathoz elengedhetetlenül szükséges informatikai eszközök és bútorok beszerzése. (Szeretnénk a tini korosztálynak berendezni egy olyan sarkot, ahol kellemesen érezhetik magukat. Többek között: babzsákfotel, laptopok, meseasztal stb.)

A könyvtár más olvasói területein lévő régi, elavult, elhasználódott bútorok cseréje is tervben van. Ennek megvalósulása a rendelkezésre álló anyagi források függvénye. Szeretnénk, ha a könyvtár belső terei modern, tetszetős, haladó képet sugallanának a hozzánk betérő látogatóknak.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	9	1.796.600	
ebből olvasói	4	1.146.000	
ebből szerver	0	0	
Fénymásoló	0	0	
Szkennel	3	n. a.	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésben kérjük megadni TB-ban)			
Laptop	4	1.146.600	

Office	5	650.000	
IKR-fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		3.592.600	

4. Pályázatok, projektek

Könyvtárunk minden évben figyelemmel kíséri és kihasználja az NKA kollégiumai által nyújtott pályázati lehetőségeket. Az uniós pályázataink folytatódnak.

Bár a korábbi évek visszajelzései szerint igyekszünk más pályázati forrásokat is találni és kihasználni, a gyakorlatban nem állnak rendelkezésre olyan lehetőségek, amelyekkel közintézményként élni tudnánk. A pályázatok figyelését azonban az eddigi intenzitással fogjuk folytatni.

A „*Kalandtúra a meseerdőből a digitális rengetegbe*” pályázat több iskolát és óvodát bevon a projektbe. Igyekeztünk igazodni az ő igényeikhez. Célunk a különböző korosztályok elérése, különösen a hátrányos helyzetűeké. Programjainkkal szeretnénk elérni az olvasás, a kultúra, a könyvtár népszerűsítését, a digitális és az információs műveltség fejlesztését. Célunk az intézmények pedagógiai programjaihoz csatlakozva az egyéni szükségletek szerinti személyre szabott fejlesztő tevékenységek segítése a könyvtár eszközeivel. A foglalkozások mellett táborot is szervezünk. A hagyományos elérési és bevonási módszereken kívül modernebb, figyelemfelkeltőbb eszközöket is alkalmazunk.

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
Felkészülés a Minősített Könyvtári Cím benyújtására	495.000 Ft	495.000 Ft	NKA Közgyűteményi Kollégium	2018. 09. 11.	2019. 04. 23.
Országos Dokumentumellátási Rendszer támogatása	1.600.000 Ft	1.600.000 Ft	EMMI	2018. 10. 08.	2019. 06. 28.
A marketing és PR lehetőségei a könyvtárakban. Szakmai konferencia lebonyolítására	410.000 Ft	260.000 Ft	NKA Közgyűteményi Kollégium	2019. 04. 16.	2019. 04. 16.

Európai uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
TOP 6.9.2.-16-KA1-2017-00001 (Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron)	170.000.000 Ft (a konzorcium* részéről)	29.763.937 Ft (a könyvtár részére jutó összeg)	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	2018. 10. 01.	2022. 01. 31.
EFOP-3.3.2-16. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért.	30.000.000 Ft	29.691.805 Ft	Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok (EMMI)	2018. 07. 01.	2019. 12. 31.

**A könyvtár Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával (mint konzorciumvezető) valamint a Rippl-Rónai Megyei Hatóköri 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 előleg összege szerepel.*

5. A tervezett menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ben, a megyei hatóköri városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

2019-ben fontos és meghatározó feladat lesz a megkezdett felkészülés folytatása a Minősített Könyvtár Címért való indulásra. 2018 végén elkészült a könyvtár új stratégiai terve, amely 2023-ig mutat irányt az intézménynek.

A stratégiai terv SWOT-analízisében több szempont szerint jelennek meg a legsürgősebben vizsgálandó és javítandó területek:

1. Pozitív megerősítés gyakori hiánya a vezetőség részéről
2. A munkaszervezés következetessége és átláthatósága
3. Belső információáramlás problémái
4. Célok és elvárások világos meghatározása
5. Céltudatos és következetes marketing
6. Munkatársi motiváció hiánya
7. Igényfelmérés

Ezek egy része – az első négy pont – a 2018 tavaszán általam végzett, a szervezeti kultúrát vizsgáló felmérés alapján a legkritikusabb területek is.

E felmérés miatt 2019-re nincs tervezve újabb munkatársi elégedettségmérés. Kontrollfelmérésre a beazonosított feladatok elvégzését követően lesz szükség.

Igényfelmérést tervez 2019-ben: I / N

Elégedettségmérést tervez 2019-ben: I / N

Munkatársi elégedettségmérést tervez 2019-ben: I / N

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

A könyvtár stratégiai terve elérhető a honlapon: I / N

(Kiadványok tervszáma, kommunikációs költségek nagysága (Ft), tv-megjelenés száma, rádiómegjelenés száma, írott sajtóban való megjelenés száma, e-sajtó-megjelenés, fizetett hirdetések száma stb.)

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	bruttó 110.500 Ft	bruttó 912.000 Ft
Tv-megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	25	alkalmanként
Rádiómegjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	2	12
Írott sajtóban való megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	66	alkalmanként
Online hírek	21	-
Közösségi médiában megjelenő hírek	n. a.	-
Hírlevelek	9	12
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	2	12
Egyéb:....	1	0

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett intézkedések.)

Szolgáltatás	2019-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	Folyamatosan figyelünk arra, hogy a legfrissebb és aktuális információk legyenek a honlapon
OPAC	I	A KSZR-ben: 2017-ben megrendeltük a megyében működő különböző dokumentum-adatbázisok „összekapcsolását”. Szeretnénk, ha közös keresőfelületen egyszerre lehetne keresni a Textlib, Szirén és Huntéka adatbázisban rögzített könyvtári állományokban.
Adatbázisok	I	Előfizetés az Arcanum Adatbázis és a Complex CDJogtár. A honlapunkról elérhető: MOKKA-ODR, MEK, NAVA, DIA, MDK,

		EPA, MaNDA adatbázis.
Referenzszolgáltatás	I	tájékoztatás, irodalomkutatás, könyvtárközi kölcsönzés, születésnap csomag, fénymásolás, szkennelés, házhoz szállítás stb.
Közösségi oldalak	I	Facebook, Instagram
RSS	N	

7. Innovatív megoldások, újítások

Megnevezés	Leírás, ismertető
kontrollcsoportos igényfelmérés elvégzése	Az első negyedévben tervezzük több, könyvtárhasználókból, illetve a könyvtárat nem használókból álló kis létszámú csoport megszólaltatását kerekasztal-beszélgetések formájában, melyeket könyvtáros irányít. Bízunk benne, hogy ez a felmérési forma segít olyan igényekre is rávilágítani, amelyekre a korábbi kérdőíves felmérések nem voltak alkalmasak.
intenzívebb részvétel a „színes akciókban”	Könyvtárunk évek óta vesz részt a Dóri ház által hirdetett „Öltözz pirosba!” napon, mely során gyűjtést is szervezünk az alapítványnak. A jövőben több olyan akcióhoz is csatlakozni fogunk, amelyek egy-egy jellegzetes színnel irányítják rá a figyelmet valamilyen problémára (pl. kék – autizmus, rózsaszín – méhnyakrák stb.). Ezekben a napokon tematikus ajánlókat állítunk össze könyvtárunk adott témával foglalkozó dokumentumaiból.
minikoncertek a könyvtárban	Többéves hagyomány, hogy a kaposvári helyszínek közül a könyvtár az egyik, ahol a zene világnapja alkalmából a zeneiskola diákjai minikoncerteket adnak. A zenei gyűjteményünk reklámozására a világnaptól függetlenül is szeretnénk rövid fellépésre kérni az iskolát, amelyet az adott zeneműhöz kapcsolódó dokumentumajánlóval egészítenénk ki.
helytörténeti képeslapgyűjtemény digitalizálása	A digitalizálási tevékenység részeként elérhetővé tesszük könyvtárunk helyismereti képeslapgyűjteményének a XX. század első feléből való részét a Somogyi Elektronikus Könyvtárban. A levelezőlapok tartalmának beazonosítása már 2018-ban megkezdődött.
népszerű dokumentumok digitalizálása belső hálózatra	A használói igényeket figyelembe véve (részben a nem elegendő példányszámot ellensúlyozva) több, jelenleg még a szerzői jog védelme alá eső dokumentum digitalizált másolatát tesszük közzé belső, kifejezetten e célra felállított zárt hálózaton. Mivel a digitalizált másolatokat kereshető szöveggel készítjük el, a hozzáférhetőség mellett többletszolgáltatást is nyújtunk általuk.
iskolai könyvtárak látogatása	Nagykanizsai jó gyakorlat alapján rendszeresen fel kívánjuk keresni a város azon iskoláit, amelyek távolabb helyezkednek el a könyvtártól, és emiatt a gyerekek ritkán tudják csak felkeresni az intézményt. A gyerekeknek szánt könyvekkel felszerelve kívánjuk nekik bemutatni a könyvtárat és szolgáltatásainkat, hogy a jövőben ők is használóinkká váljanak.

ismeretterjesztő előadás-sorozat elindítása	Erősítendő a könyvtár tanulástámogató és tudásátadó szerepét, alkalmanként rövid, de nagy érdeklődésre számot tartó előadásokat tervezünk tartani. A témákat a könyvtár dolgozói (a későbbikben esetleg külsős előadók) egyéni érdeklődésüknek megfelelően válasszák, de vezetői döntés alapján adhatják elő. Egy téma akár több alkalommal is előadható más-más időpontokban. Esetlegesen a Kaposvári Szabadegyetem programsorozat részeként valósítjuk meg.
tinisarak berendezése és működtetése	2019 két nagymértékben meghatározó feladatköre lesz a TOP 6.9.2.-16 és az EFOP 3.2.2.-16 pályázatokhoz kapcsolódó feladatok ellátása. Utóbbi keretein belül 2019-ben elkészül a „tinisarak” a gyermekkönyvtár egyik felében, ahol a tinédzser korosztálynak szóló gyűjteménnyel, programokkal és szolgáltatásokkal kívánjuk elérni, hogy a korosztályra jellemző lemorzsolódás lelassuljon.
biblioterápiás foglalkozások újabb célcsoportok bevonásával	Nagy sikere van a 2018-ban indított biblioterápiás foglalkozásoknak, ahol a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének tagjai vesznek részt kiscsoportos, olvasmányközpontú beszélgetéseken. Tervezzük a programba más célcsoportok bevonását, akár vegyes csoportfelosztásban is. Ha a továbbképzési keret lehetővé teszi, újabb munkatársak végezhetnék el az ehhez szükséges képzést.

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2018. évi tény	2019. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	10.073	9.737
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	10.073	9.737
	– ebből a késedelmi díjbevételek (forint)		
	– ebből beiratkozási díjbevételek (forint)		
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	358.391	305.740
	– ebből fenntartói támogatás	8.773	-
	– ebből felhasznált maradvány	-	-
	– ebből központi költségvetési támogatás	139.400	136.088
	– ebből kistéleplési kiegészítő (KSZR) támogatás	166.921	169.652
	– ebből pályázati támogatás	43.257	-
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	29.692	-
	Egyéb bevételek összesen	-	-
	Bevétel összesen	368.424	315.477
Kiadás	Személyi juttatás	134.162	117.942
	Munkaadókat terhelő összes járuléka	25.712	22.530
	Dologi kiadás	149.022	148.723
	Egyéb kiadás	29.792	26.282
	Kiadás összesen	338.688	315.477

Létszám- és bérgazdálkodás:

A létszám- és bérgazdálkodás az év elején elfogadott költségvetés alapján történik.
(Az intézmény jelenlegi dolgozói létszáma: 44 fő.)

Dátum: 2019. 02. 26.

Horváth Péter

aláírás
intézményvezető

