



A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi munkaterve

Kaposvár, Csokonai u. 4.

Dr. Horváth Katalin

2016. 02. 25.

A feladatok tervezése a munkatervben

I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELELŐS ALLAMTITKÁRSÁG 2016. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, TERVEZÉSRE KERÜLŐ INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES BEMUTATÁSA

Szakpolitikai célok a 2016. évben:

- A kultúra társadalmi szerepének erősítése a nemzet és tagjai felemelkedésének érdekében
- A kulturális intézményrendszer szakmai-módszertani fejlesztése a társadalmpolitikai célok elérése érdekében
- A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése

Könyvtárunk általános stratégiai céljai, melyeket folyamatosan valósítunk meg a gyakorlatban.

1. *A könyvtár mint közszolgáltatás a társadalom valamennyi rétege számára időbeli és térbeli korlátozás nélkül egyenlő esélyű hozzáférést biztosítson gyűjteményéhez és szolgáltatásaihoz.*
2. *A könyvtár mint a kultúra, a művelődés és a közösségi találkozások társadalmi színtere váljon a közösség életének aktív színterévé. A könyvtár támogatja az ismeretszerzést, a kompetenciák fejlesztését,*
3. *Együttműködési rendszer kialakítása más közgyűjteményekkel, a közművelődési intézményekkel, valamint a piaci szereplőkkel – kiadókkal, piaci tartalomgazdákkal, IT fejlesztőkkel – az elektronikus tartalomfejlesztés érdekében.*
4. *A könyvtár mint a kutatás, az oktatás, a képzés, az egyéni fejlődés, az élethosszig való 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.*
5. *Intézményünk a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) központjaként jelen van Somogy megye kistéleplésein, a jogszabályi kereteknek megfelelően biztosítja a könyvtári dokumentumokhoz és az információhoz való szabad és korlátlan hozzáférést.*
6. *A digitalizálási folyamatok megerősítése, és az olvasók felé elérhetősege, akár „zárt” hálózaton keresztül.*
7. *Könyvtárunk tagja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszernek (ODR tagkönyvtár), a gyűjteményünk gyarapításánál ezt is figyelembe kell venni, propagálni a lehetőséget.*
8. *Figyelni kell a könyvtárosok megfelelő szakmai képzettségére és továbbképzésére, meg kell találni a megfelelő forrásokat (pályázatok) ennek biztosítására.*
9. *A minőségbiztosítás bevezetésével még magasabb színvonalra emeljük szolgáltatásaink színvonalát.*

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

2015. évben tervezésre kerülő szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításai, az intézmény vezetésében és alapidokumentumaiban várható változások.

		2015. tény	2016. terv	
Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet)		44	44	
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)		4	4	
Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	29	29
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	28.5	28.5
	Egyéb	<i>összesen</i>	7	7
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	6.5	6.5
	Mindösszesen	<i>összesen</i>	38	38
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	37.5	37.5
az Egyébből felsőfokú	<i>összesen</i>	2	2	
	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2	
Egyéb alkalmazott		6	6	
Önkéntesek száma		0	0	
Közfoglalkoztatottak száma		19	19	
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye)		29/323465	29/323465	

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

I) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése

A költségvetési szerv szakmai alaptervékenysége:

- A fenntartó által kiadott alapító okiratban valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi.*
- Gyűjteményét folyamatosan nyilvántartja, fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.*
- Tájékoztatót ad a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól.*
- Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését.*
- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.*
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét.*
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában*
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,*
- Közhasznú információs szolgáltatást nyújt.*
- Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.*
- Szabadpolcos állományrészrel rendelkezik.*
- Ellátja a kötelempéldányokkal és a könyvtárközi dokumentum-ellátással kapcsolatos feladatokat.*
- Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését.*
- Végzi, illetőleg szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását.*
- A települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat és tanácsadást nyújt.*
- Szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását.*
- Végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést.*
- Könyvtárellátási szolgáltatásokat nyújt a települési nyilvános könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez.*
- Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez.*

- t) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
- u) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi

2) Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Biztonság technikai berendezések és állományvédelem technikai feltételeinek a kialakítása (anyagi fedezet nem ismert)

Annak idején csak a kézikönyvtári állományt tudtuk ellátni biztonsági kóddal és biztonsági kapuval. Szeretnénk a teljes állomány védelmét megoldani, úgy hogy biztonsági kaput a bejárathoz helyezzük el, és minden dokumentumot ellátnánk biztonsági csippel.

3) Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok

Az elavult számítógépek cseréje, anyagi fedezet nem ismert, ezért konkrét számokat sem tudunk.

3.1 Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések:

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	n.a.		
ebből személygépkocsi			
Számítógép	n.a.		
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló	n.a.		
Szkenner	n.a.		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	n.a.		
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen (Ft)			

3.2 Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős	Indulás ideje	Befejezés ideje
Somogyi Hírlap c. megyei napilap (1952-2000) digitalizálása és internetes közzététele (NKA)	5.562.600	5.562.600	Köpflerné Szeles Judit	2015.08.01.	2016.07.31.
Országos Könyvtári Napok, az Internet Fiesta és szakmai programok megszervezése Somogy megyében (NKA)	2.000.000	1.500.000	Köpflerné Szeles Judit	2015.09.01.	2016.06.30.
A Könyvtár	213.485	213.485	Köpflerné	2015.04.15.	2016.01.31.

állományvédelmi műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére (NKA) a kötészeti műhely támogatása			Szeles Judit		
--	--	--	--------------	--	--

Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök

Tájékoztató szolgálat

A napi feladatainkon túl, nagyobb hangsúlyt fektetünk fő céljaink megvalósítására: hogy meglévő olvasóink megtartásán kívül becsalogassunk valóságos vagy „online” terünkbe olyan rétegeket, akik egyelőre kisebb számban használóink: a középiskolások és a fiatal (dolgozó) felnőttek. Nem csak a már népszerű rendezvényeinkre várjuk meglévő és leendő olvasóinkat, hanem a Facebook-os oldalunkon is. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a kevésbé aktív rétegeket becsalogassuk, rendezvényeink egy részét nekik (középiskolásoknak) címezve, valamint online játékokkal, vetélkedőkkel is megszólítjuk őket. Rendhagyó irodalom- és történelemórát szervezünk számukra, valamint egy Ex-libris pályázatot hirdetünk.

Havonta küldjük az elektronikus hírlevelet olvasóinknak rendezvényeinkről, aktuális híreinkről. Tervezzük „jutalmazni” törzsolvasóinkat, legrégebbi, legtöbbet olvasó címen honorálni hűségüket. Tervezzük olvasóink könyvajánlóit elhelyezni könyvtárunk Facebook oldalán.

Olvasóterem / Helytörténet:

Ez a kettő könyvtárunkban egy teremben található. A helytörténeti részleget sokan használják, különösen a mikrofilm leolvasót, ugyanis vannak olyan helyi folyóirataink, amelyek csak mikrofilmen találhatóak.

A helyismereti részlegben továbbra is napi rendszerességgel végezzük a sajtófigyelést. Elkezdődött a teljes szövegű csatolás. A helyismereti –helytörténeti témaképek projektben folyamatban van Kaposvár intézményeinek rövid történeti feldolgozása, és idén elkezdődhet az intézményekhez kötődő, híres személyekről történő adatgyűjtés – rögzítés. Továbbra is szeretnénk analitikusan feltárni a Somogyi Ekhó és a Somogyi Színház számaint, valamint a Kaposvári Egyetem tudományos folyóiratainak számaint.

Folytatjuk több szakterület kézikönyveinek analitikus feltárását: művészeti, vallási, pedagógiai témában.

Médiatár:

Folytatjuk a bakelit lemezek selejtezését, ezzel egyidejűleg az értékes zenei anyagokból védett állományrészt alakítunk ki, és népszerűsítjük.

Gyermek-olvasóterem:

Használata inkább a foglalkozásokhoz köthető. Szeretnénk az ott lévő értékes állományra felhívni a figyelmet, a csoportos látogatások alkalmával is. Folytatjuk a gyerekvers adatbázis építését és a gyerekkönyvtári honlap folyamatos frissen tartását. Továbbra is együttműködünk a Kaposi Mór Oktatókórház Gyermekosztályával (programokat, ajándékokat szervezünk a számukra.) Terveink között szerepel a gyerekkönyvtárba új számítógépek beállítása, hogy a gyerekkönyvtári olvasóinkat interaktív játékokkal, vetélkedőkkel, foglalkozásokkal kössük a könyvtárhoz, az olvasáshoz. Ezzel a szünidei programokat is bővítjük.

4.) A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2016-ban, a megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Minőségirányítási tevékenységek:

Könyvtárunk már az előző években eldöntötte, hogy egységes szerkezet ad a könyvtárban zajló minőségirányítási munkának. Folyamatos a használói igényfelmérés, tervezzük a dolgozók elégedettségi vizsgálatát, elkészítjük a könyvtár Minőségirányítási Kézikönyvét.

Kommunikációs költségek nagysága: 400.000,- Ft

Sajtómegjelenések száma: *ez nagy mértékben függ a tervezett rendezvények számától, és attól, hogy sikerül-e pályázati támogatást szerezni hozzá. A médiát minden rendezvény, esemény kapcsán értesítjük, a helyi média sokszor tudósít (anyagi ellenszolgáltatás nélkül) a könyvtár programjairól.*

Tervezett kiadványok:

Somogyi TEKE

Somogy megye közkönyvtárainak legfontosabb statisztikai adatait és viszonyszámait közlő kiadványunk. Ezt minden évben összeállítjuk.(A könyvtárak statisztikai adatainak leadási határideje: 2016.március 1.)

Kaposvár szecessziós épületeinek térképe, nyomtatott formában:

Mivel előző évben nem sikerült a tervezett kiadvány megjelentetése, ezért most idén kibővítve, új fotókkal tervezzük kiadását.

Kiadvány a KSZR szolgáltatásokról, bemutatta a rendszert, a szolgáltatást, a szolgáltató helyeket.

5.) Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek tervezése

Távrolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások tervezett fejlesztése.

Szolgáltatás	2016-ös fejlesztése (I/N)	Részletek
Honlap	I	angol és német nyelvű elérhetőség
OPAC	I	2015-től a cikkek teljes körű csatolása
Adatbázisok	I	propagáljuk a meglévő adatbázisainkat a jobb kihasználtság érdekében
Referenz szolgáltatás	I	
Közösségi oldalak	I	Facebook aktivitás, újdonságok növelése
Hírlevél	I	havi rendszerességgel, aki igényli
RSS	N	
Digitalizálás	I	

Digitalizálás

Folytatjuk a digitalizálást, a MaNDA-val együttműködve, elsősorban helyismereti dokumentumokat szeretnénk digitalizálni. A már elkészült dokumentumokat feltöltjük a JaDoX keretrendszerbe. Az Arcanum Adatbázis Kiadó által digitalizált Somogyi Hírlap számait hozzáférhetővé tesszük olvasóink számára honlapunkon, szintén a JaDoX rendszerben. A helytörténeti audiovizuális dokumentumainkat digitalizálni szeretnénk, már elkezdtük, az elkezdett munkát folytatjuk. A fényképek egy része már digitalizált, rendszerezni kell, és a többi fotót és az apró nyomtatványainkat is digitalizálni.

6.) Innovatív megoldások, újítások:

Folytatjuk az eddig már megvalósított újdonságnak számító programjainkat, ötleteinket a Facebookon.

Az olvasmányajánlókat a helyi tévében, melyekre olvasóinkat (gyerek olvasóinkat is!) kérjük fel. Továbbra is részt veszünk Kaposvár Város „Szemeteljünk?” projektjében, egy-egy kirakattal (újrahasznosítás témakörében, kapcsolódva a város által megadott tematikához. (Farsang, Rippl-Rónai Fesztivál)

QR kód használata: rendszeressé tesszük a plakátokon a QR kód használatát, így az olvasóink rögtön többlet információhoz jutnak az adott programról

7.) Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján)

7.1 Köteleispéldány szolgáltatás:

Könyvtárunk, mint megyei könyvtár, kötelezően részesül a megyében működő nyomdák köteleispéldányaiból. Könyvtárunk, jogszabályi kötelezettségének eleget téve, a beérkezett köteleispéldányokat beletárolja, feldolgozza, és hozzáférhetővé teszi, az elkövetkező évben is.

7.2 ODR tevékenység

Könyvtárunk mint megyei könyvtár, tagja az Országos Dokumentum-ellátási rendszernek, szeretnénk az általunk ellátott Somogy megyei települési könyvtáraknál is még népszerűbbé és ismertebbé tenni ezt a szolgáltatást. A megyei könyvtár mint ODR tagkönyvtár egyik legfontosabb szolgáltatásának tartja, hogy a saját olvasóit ellássa a gyűjteményből hiányzó dokumentumokkal, továbbá segítse a megye könyvtárait, hogy az onnan hiányzó dokumentumok az országos könyvtári hálózat segítségével, eljussanak a megye bármely olvasójához. Törekszünk arra, hogy a vidéki könyvtárak és szolgáltató helyek is az ODR rendszert használják kéréseik továbbításához.

7.3 Területi ellátó munka

*2016 januárjától Somogy megye 246 településéből **219** önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében biztosítunk könyvtári ellátást. Ezen kívül Kaposvár mellett 14 város és 11 község nyilvános könyvtárat tart fenn, 1 önkormányzat nem működteti könyvtárát.*

Segítséget nyújtunk a könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek új feladatainak, új munkafolyamatainak bevezetésénél, a könyvtárak alapidokumentumainak elkészítésénél, segítjük a fenntartókat a szakmai jogszabályok értelmezésében, igény esetén szakmai javaslatokat készítünk.

A Nemzeti Kulturális Alap 2016. évi pályázati kiírásait figyelemmel kísérjük, a könyvtárakat és fenntartóikat tájékoztatjuk az aktuális pályázatokról, a szakmai területre vonatkozó jogszabályi változásokról.

Egyedi megkeresésekre írásos szakvélemény adunk könyvtárköltözéshez, a könyvtár berendezéséhez, a könyvtári szolgáltatások fejlesztéséhez, a települések könyvtári munkájához.

Módszertani tanácsadást biztosítunk az év során folyamatosan a megye valamennyi települési könyvtárosának telefonon, e-mailben, ha szükséges, személyesen is.

Ellátjuk a megyei statisztikai feldolgozó központi feladatokat. A megye különböző típusú könyvtárainak adatait összegyűjtjük, ellenőrizzük, javítjuk és továbbküldjük a Könyvtári Intézetnek. A KSZR tagkönyvtárak adatainak online rögzítését is elvégezzük.

Megyénkben segítjük és koordináljuk az országos könyvtári rendezvényeket, az Internet Fiesta és az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz minél több könyvtárat kívánunk bevonni.

Szakmai képzést szervezünk a megye könyvtárosai számára. A Magyar Könyvtárosok Egyesületével közösen megszervezésre kerülő tavaszi és őszi szakmai napokon a somogyi könyvtárosok előadásokat hallhatnak az éppen aktuális könyvtárszakmai témákról. Alapfokú könyvtárosi tanfolyamon ismertetjük meg a szakképzetlen könyvtári személyzettel a szakmai alapokat.

Frissítjük és honlapunkon közzéteesszük a megyében működő könyvtárak címlistáját.

7.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése

KSZR teljes körű szolgáltatást végzünk az 1997. évi CXL. törvény 66. §, a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet, valamint a minisztériumi Ajánlás alapján – a központi költségvetés kistelepülési könyvtári támogatás terhére – 219 településen. Egy ellátási körzetben (kaposvári) közvetlen szolgáltatást nyújt a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, melyet 3 területi referens végez. A minőségi ellátás érdekében a következő városokkal kötöttünk szolgáltatás-megosztási szerződést: Balatonboglár, Barcs, Csurgó, Kadarkút, Lengyeltóti, Marcali, Tab.

Beszámolót és munkatervet készítünk a KSZR-ben végzett munkáról, melyek összeállításában a városi könyvtárak részt vesznek. Elkészítésükhöz a statisztika, valamint a kistelepülések személyes megkeresése szolgáltat adatot.

Dokumentumszolgáltatásunk célja, hogy a legkisebb településen is hozzájuthassanak a használók a legfrissebb dokumentumokhoz. A dokumentumok rendelését a lakossági igények alapján a területi módszertanos könyvtárosok indítják igényfelmérés után, melyek központilag a megyei könyvtárba érkezve kerülnek állományba és feldolgozásra. A dokumentumok beszerzését közbeszerzési eljárás keretében bonyolítjuk. Az egyes ellátási körzetben felhasználható keretösszegeket előre meghatározzuk, felhasználásukról naprakész nyilvántartást vezetünk.

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a kistelepüléseken korszerű, jól használható gyűjtemények legyenek, melyekről elektronikusan is információ nyerhető. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk a településen lévő saját állomány átválogatására, selejtezésére, feltárására a Huntéka integrált rendszerben.

2016-ban valamennyi ellátási körzetben, több településen végzünk állományrendezést, selejtezést, állományellenőrzést.

A dokumentumok kiszállítását évi 4 alkalommal tervezzük. A dokumentumokat könyvtári használatra alkalmas állapotban (fölszerelve, jelzetelve, vonalkódozva) szállítjuk ki a települési könyvtárakba.

Napi-, hetilapokat, folyóiratokat rendelünk előzetes igényfelmérés szerint, átlagban 4-6 féleséget szolgáltató helyenként.

Könyvtárunk egységes elektronikus katalógussal biztosítja a KSZR rendszerben résztvevő városi könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek 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. 2016-ban további 4 könyvtár állományadatait kívánjuk rögzíteni.

A kistelepülési könyvtárakat szeretnénk bekapcsolni az olyan országos programsorozatokba, mint az Internet Fiesta és az Országos Könyvtári Napok.

A digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításának fejlesztéséért indított továbbképzéseinket szeretnénk bővíteni, gyakoriságukat növelni.

A KSZR települések könyvtárosai részére értekezletet, műhelybeszélgetéseket szervezünk. Ezek célja az elvárások megfogalmazása, a gyakran előforduló kérdések rendezése, tájékoztatás a szolgáltatásokról. Októberben ismét meghirdetjük 30 órás alapfokú könyvtárosi tanfolyamunkat a kistelepülési könyvtári szolgáltató helyek szakképzettséggel nem rendelkező könyvtárosainak. Előzetes igényfelmérés és kérés alapján leválogatási, selejtezési, állományellenőrzési munkákat végzünk. Az állományellenőrzéseket, ha lehet, összekötjük a települési állomány vonalkódolásával.

Előzetes igényfelmérést követően 2016-ban is tervezünk informatikai eszközfejlesztést. Arra törekszünk, hogy a minisztériumi ajánlásnak minél jobban megfeleljenek a könyvtári szolgáltató helyek. Az informatikai eszközbeszerzéseket a rendelkezésre álló források hatékony felhasználása érdekében központilag bonyolítjuk, ebben az évben a számítógépek beszerzését közbeszerzési eljárás keretében tervezzük. A könyvtári szolgáltató helyek szolgáltató képességének növelése érdekében nyomtatók beszerzése is indokolt.

Néhány település könyvtárának berendezését szeretnénk megújítani, illetve kisbútorokkal, kiegészítő berendezési tárgyakkal bővíteni. A bútorok, kisebb eszközök beszerzése a tervezett egyedi igények alapján 3 árajánlat bekérésével, a megyei könyvtár irányításával történik.

A szakmai és ügyviteli nyomtatványok beszerzése is a megyei könyvtár feladata. Az igények felmérését követően, központosítottan történik a beszerzés.

Az elmúlt két évben nagy siker volt és továbbra is igény mutatkozik a közösségi élet szervezését is elősegítő társasjátékok iránt, így 2016-ban is tervezzük ezek beszerzését.

Szolgáltatásunk folyamatos fejlesztése érdekében ismernünk kell a szolgáltatást igénybe vevők véleményét, így a 2016-os év során elégedettségmérő kérdőívet szerkesztünk, azt online elérhetővé tesszük. Az eredményeket igyekszünk mindennapi munkánkban hasznosítani.

7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Fontos feladatunk a megyében élő nemzetiségek (nincs összefüggően élő csoport) nemzetiségi könyvtári ellátásának megszervezése, új kapcsolatok kiépítésével (nemzetiségi önkormányzatok. A dokumentum-ellátáshoz igénybe vesszük az Országos Idegennyelvű Könyvtár segítségét.

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás:

A 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint koordináljuk Somogy megye települési, szak- és felsőoktatási könyvtárainak statisztikai adatszolgáltatását. 266 könyvtár adatait gyűjtjük, ellenőrizzük, javítjuk. A megyei könyvtár közvetlen ellátásában működő 58 szolgáltató hely statisztikai adatainak rögzítését elvégezzük munkanaplójuk, beiratkozási naplójuk ellenőrzésével, az egyedi nyilvántartólapok összesítésével, illetve az egyedi leltári állományok megállapításával és statisztikai jelentésének rögzítésével együtt.

Elkészítjük a Somogyi TEKE-t, Somogy megye közkönyvtárainak legfontosabb statisztikai adatait és viszonyszámait közlő kiadványunkat, és közzétesszük honlapunkon.

7.7 A minőségfejlesztés érdekében tervezett feladatok

A Stratégiai Terv elkészültével összeállítjuk a Minőségirányítási Kézikönyvet. Folyamatosan töltjük ki a honlapunkon található használói kérdőívet, amelyet nyomtatott formában is kitöltetünk a hozzánk látogató olvasóinkkal. Tervezünk egy belső elégedettségi vizsgálatot a kollégák körében.

7.8 A települési nyilvános könyvtárak helyismereti gyűjteményéről helyzetkép készítése az elektronikus hozzáférhetővé tétel megtervezése érdekében.

Somogy megyében 25 település tart fenn nyilvános könyvtárat, 14 város és 11 község. Ebben az évben felmérjük, milyen helyismereti gyűjteménnyel rendelkeznek, hány dokumentumból áll a gyűjtemény, csak könyvet tartalmaz, vagy más dokumentumtípus is van-e, milyen tartalmú dokumentumok a tagjai a gyűjteménynek. Van-e esetleg helyi vonatkozású író, költő vagy valamilyen tudományterületen dolgozó tudós, akinek az anyagát (hagyatékát, kéziratát) gyűjti a könyvtár.

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2015.	2016.	eltérés %- ban 2015- hoz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	12 755	10 500	- 17,7%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	12 755	10 500	-17,7%
	-ebből a késedelmi díjbevételek (forint)			
	-ebből beiratkozási díjbevételek (forint)			
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	294 680	274 238	-6,9%
	- ebből fenntartói támogatás	15 297	9917	-35,2%
	- ebből központi költségvetési támogatás	262 413	264 321	+7,27%
	- ebből kistéleplési kiegészítő(KSZR) támogatás	161 516	163 521	+1,2%
	- ebből pályázati támogatás	16 970	-	-
	- a Pályázati támogatásból EU-támogatás	-	-	-
	Egyéb bevételek összesen	-	-	-
	Bevétel összesen	307 435	284 738	-7,4%
Kiadás	Személyi juttatás	106 426	96 308	-9,5%
	Munkaadókat terhelő összes járulékok	26 989	26 158	-3%
	Dologi kiadás	140 398	142 950	+1,8%
	Egyéb kiadás	24 470	19 322	-21%
	Kiadás összesen	298 283	284 738	-4,5%

8.2 Létszám és bér-gazdálkodás

A létszám és bér-gazdálkodás a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával (ezen belül a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnoksággal) teljes mértékben egyeztetve történik.

9. Partnerség és önkéntesség

Könyvtárunk minden évben szervez olyan programokat, melyeket a civil szervezetekkel közösen rendezünk. Ha igénylik, teret adunk rendezvényeiknek, programjaiknak. (Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete, Siketek és nagyothallók Somogy Megyei Egyesülete, Mozgássérültek helyi egyesülete)

Továbbra is nyitottak vagyunk a város többi kulturális és oktatási intézményével való együttműködésre, különös tekintettel a Város nagyrendezvényeire kapcsolódóan (a Város Napja, Farsang, Rippl-Rónai Fesztivál, Kaposfest).

Évek óta a Kaposvári Egyetemmel közös rendezvényünk a „Kaposvári Szabadegyetem”, melyet 2016-ban is folytatunk.

*Erősítjük kapcsolatunkat a helyi civil szervezetekkel. (Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, Polgári Casino)
Szervezettebbé szeretnénk tenni az iskolákkal való kapcsolattartást az ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT önkéntes munkájával kapcsolatban.*

10. Mutatók

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

Nyitva tartás

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	48	48	0
Hétfélig nyitva tartás (óra)	4	4	0
Munkaidőn túli nyitva tartás (óra)	4	4	0
Nyári zárva tartási idő (munkanap)	0	0	0

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %-ban előző évhez képest
Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)			
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	7.600	7.600	0
Érvényes regisztrációk száma (14 éven aluliak/14 éven felüliek/összesen)	7.600	7.600	
Regisztrált használók megoszlása a nemek alapján	n.a.		
Regisztráltak száma foglalkozás alapján (általános iskolai tanuló/középiskolás tanuló/felsőfokú oktatás hallgatója/aktív dolgozó/nyugdíjas/egyéb eltartott/nem válaszolt)	n.a.		
A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)	81.254	81.250	0
A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el	1	3	200%
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	45	45	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	190	190	0

A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma	1.548	1550	0
Számítógép használat (14 éven alul/14 éven felül/összesen)	5.420	5.400	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	11	11	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1.959	2.000	0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	81.254	81.250	0
Tárgyévből a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma	szöveges dok.:303 képdok.:2618	szöveges dok.:303 képdok.:2620	0
A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként	könyv:89449 CD:1887 DVD:8228 CDRom:4 Egyéb:860 Füzet:126 Hkzetta:120 Hlemez:45 Kotta:101 Videó:24 összesen:100884	összesen:100.880	0
Kölcsönzött dokumentumok száma (14 éven alul/14 éven felül/összesen)	31921/123291/155212	31920/124000/155200	0
Kölcsönzési állomány népszerűsége a személyes használók körében	n.a.		0
Irodalomkutatások, témafigyelések száma	64	65	0
A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált szakmai (megyei, illetve országos szintű) tanácsadások száma	7	7	0
Gyermekek könyvtárhasználata (könyvtárlátogatók/könyvtári tagság/kölcsönzés/kölcsönzött dokumentum)	3.232 beiratkozott gyerek-olvasó, 20.221 gyerek könyvtárhasználat, 31.921 kölcsönzött dokumentum	3.230 gyerek-olvasó 20.220 gyerek használat 31.920 kölcsönzött dokumentum	0

Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	3	3	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	18	18	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	710	700	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	10	10	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	140	140	0
A könyvtár által szervezett akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	216	215	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	4715	4710	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	5	5	0
A könyvtár által szervezett	831	830	0

hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0		0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0		0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	4	4		0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	654	650		0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma,	200	200		0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma,	28	28		0
A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	1	1		0
Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma	12	12		0
A könyvtár megjelenésének száma a médiában	94	90		0
A használói elégedettség-mérések száma, a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)	61	60		0
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)	10 fő/alk	10		0
A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	0	0		0

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	35 diák 78 alkalommal	35	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	4	4	0
A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma	0	0	0
A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma	13	13	0
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye lakosságának száma)	29/323.465	29/323.465	0
A megyei könyvtár olvasói hozzáférést biztosító számítógéppel való ellátottsága (számítógépek száma/a megyeszékhely lakosságának száma)	15/323.465	15/323.465	0
A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi dokumentumok száma	4906	5000	0
A megyei könyvtár által a kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások számának aránya (a megyében lévő kistélepülések száma/megállapodást kötött települések száma)	237/217	230/219	+0,9%
A megyei könyvtár által beszerzett művek iránti érdeklődés (a beszerzett dokumentumok kikölcsönzésének aránya, kölcsönzési átlag, adott dokumentum kikölcsönzésének száma)	n.a.		

Beszerzett források

Mutatók	2015. évi tény	2016. évi terv	Változás 2015-2016 (%)
Költségvetés	6.316.000	n.a.	
Érdekeltségnövelő támogatás	96.930	n.a.	
ODR támogatás dokumentumok beszerzésére	1.070.000	n.a.	

Márai Program + NKA Könyvtámogatási Program	721.826	n.a.	
Források összesen	8.204.756		
Ajándék, kötelezpéldány értéke	290.000	n.a.	
Összesen	8.494.756		

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra tervezett összeg (Ft)	7.995.000	8.000.000	
ebből folyóirat (Ft)	1.725.000	1.700.000	0
ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft)	730.000	750.000	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként (db és méter)	Könyv:7019 Firat:85 Hangdok:226 Vizuális dok.:854 CDRom:1 Kotta:12	8.200	0
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként	Könyv:2.802 Hangdok.:267 Képdok.:254	3300	0
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	130	130	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1.622	1.600	0
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	118	120	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	45	45	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	238	240	0
A megyei könyvtár esetében a tárgyévben beszerzett egy lakosra jutó könyvtári dokumentumok száma (dokumentumok száma/megye lakossága)	8.197/323.465	8.200/323.465	0

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %- ban előző évhez képest

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	423.177 KSZR:33.956	432.877	+2,3%
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	132.199	136.300	+3,2%
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma	2.428	2.400	0
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	1	1	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	10	10	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	95,5 %	96%	0

Tudományos kutatás

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %-ban előző évhez képest
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)			
Tudományos kutatások száma			
A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma	1	1	0
Idegen nyelvű publikációk száma	0	0	0
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma	0	0	0
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	1	2	100%
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	25	25	0
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	5	5	0
A könyvtár által szervezett konferenciák száma	2	2	0
A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma	195	195	0
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma	8	8	0
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	2	2	0

Rendezvény, kiállítás

Mutatók	2015. tény	2016. terv	Tervezett ráfordítás (Ft)
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	190	200	n.a.
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	9.825	9.825	n.a.
Tárgyévben szervezett konferenciák száma	2	2	n.a.
Tárgyévben szervezett konferenciákon résztvevők száma	195	195	n.a.
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	10	10	n.a.
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	750	750	n.a.
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	11	11	n.a.
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	440	440	n.a.
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezett rendezvények száma	1.574	876	15.000.000
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezett rendezvényeken résztvevők száma	58.344	26.280	n.a.
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	250	250	n.a.

Állományvédelem

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %-ban előző évhez képest
Állományvédelem			
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	185 db könyv	190	0
Muzeális dokumentumok száma	817	817	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	2	2	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	15	15	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	35.236	35.236	0
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0	0

Kaposvár, 2016.02.25.

Dr. Horváth Katalin
aláírás
Intézményvezető