



A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi munkaterve

Kaposvár, Csokonai u. 4.

Dr. Horváth Katalin

2017.02.28.

Tartalomjegyzék

I. Szervezeti kérdések:.....	2
II. Szakmai működés:	4
1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése	4
2. Folyamatban lévő intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztés tervek bemutatása	5
3. Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok	5
4. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2017-ben, a megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása	7
5. Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek tervezése	7
6. Innovatív megoldások, újítások.....	7
7. Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján)	8
8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük.....	11
9. Partnerség és önkéntesség	11
III. Mutatók	12
10. Szolgáltatási feladatok	12
11. Beszerzett források	16
12. Gyűjteményfejlesztés.....	16
13. Gyűjteményfeltárás.....	17
14. Tudományos kutatás	18
15. Rendezvény, kiállítás	19
16. Állományvédelem.....	20

TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI KÖNYVTÁRAK ÉVES MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

A megyei könyvtárak alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) határozza meg. A megyei könyvtár ellátja:

- a) a nyilvános könyvtár - Kultv. 55. §-ában meghatározott - alapfeladatait,
- b) a települési közkönyvtár – Kultv. 65. §-ában meghatározott - feladatait és
- c) a megyei könyvtár – Kultv. 66. §-ában meghatározott – állami feladatait, továbbá
- d) országos szolgáltatóként ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V.28.) Korm. rendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat,
- e) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI rendeletben meghatározott feladatokat.

A feladatok tervezése a munkatervben

A megyei könyvtárak a 2017. évi munkatervet a jogszabályokban előírt feladatokból 2017. évre vonatkozó feladatok számbavételével, a minisztérium 2017. évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódva készítik el.

Szakpolitikai célok a 2017. évben:

- A kultúra társadalmi szerepének erősítése a nemzet és tagjai felemelkedésének érdekében
- A kulturális intézményrendszer szakmai-módszertani fejlesztése a társadalompolitikai célok elérése érdekében
- A könyvtárak növekvő szerepvállalása Digitális Jólét Programban
- A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése

A szakpolitikai célok a könyvtári területen a kulturális alapellátást nyújtó települési könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek tevékenységének fejlesztését igénylik. E feladatok megjelentek a nyilvános könyvtárak alapfeladataira és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban. Mindezek a feladatok intézményi munkatervünkben hangsúlyosan jelennek meg.

I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

2016. októberében Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot írt ki a könyvtár igazgatói posztjának betöltésére, mivel Dr. Horváth Katalin kinevezése 2017. március 31-i hatállyal lejár.

A fenntartó a november 10-én tartott közgyűlésen kihirdette, hogy a könyvtár vezetésével 2017. április 1-től Horváth Pétert bízta meg. Dr. Horváth Katalin ezután az olvasószolgálati osztály tagjaként folytatja munkáját. A 2017-es tervek már az új vezetésre készülve kerültek összeírásra. Emellett a tervezet készítésekor figyelembe vettük a 2015-2016-os időszakban lefolytatott szabályszerűségi ellenőrzés eredményeit is.

A vizsgálati eredmények szem előtt tartásával 2017-ben az alábbi dokumentumok készülnek el:

- az intézmény gyakornoki szabályzata
- továbbképzési és beiskolázási terv

Továbbá aktualizáljuk azon alapvető intézményi dokumentumokat, amelyek frissítése az eltelt időszakban elmaradt:

- beosztottak és vezetők munkaköri leírása
- a Kollektív Szerződés
- szervezeti ábra az intézményen belüli változásoknak megfelelően

			2016. tény	2017. terv
Engedélyezett létszám (fő, töredék is lehet)			44	44
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			3	4
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	28	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	27,5	
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	7	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	6,5	
Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>			
	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	37	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	35	
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	1	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	4	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3,8	
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	5	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	4,8	
Összes létszám:			41	44
Önkéntesek száma				
Közfoglalkoztatottak száma			20	
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok)			37/32346	

Az intézmény engedélyezett létszáma 44 fő, jelenleg 41 fő látja el a szolgálatot. Az előttünk álló időszak feladata lesz, hogy a jelenleg be nem töltött státuszok is betöltésre kerüljenek szakképzett munkaerővel.

A könyvtárosok munkáját a közfoglalkoztatott munkavállalók rendkívül hatékonyan segítik. Integrálódásuk a könyvtári munkafolyamatokba kollégáink hatékony betanítása révén megoldott. Egyéni adottságaikat és érdeklődési területeiket jól kihasználva a könyvtári programok előkészítésében és lebonyolításában is nagy segítséget nyújtanak a könyvtár dolgozóinak.

II. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése

Könyvtárunk az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatait a 2015 – 2018 évi ciklusra készített Stratégiai Terv mentén teljesíti. A 2017-re vonatkozó feladatait is ennek megfelelően tervezi.

Ennek értelmében 2017-re az alábbi célok elérését tűzzük ki magunk elé:

- A rendelkezésre álló források megfelelő felhasználásával mind a központi könyvtár mind pedig a KSZR könyvtárak állományát szakmai szempontok és a használói igények összehangolásával gyarapítjuk.

- Ezzel párhuzamosan végezzük a szükséges állományapasztást is. A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban ez a folyamat fokozott figyelmet kapott a 2016-ban kiépítésnek indult biztonsági rendszer miatt. A selejtezést a 2017-es évben is folytatjuk. A KSZR könyvtárak állományának karbantartására 2017-ben a korábbi éveknél nagyobb figyelmet fordítunk. A hálózati- és mdszertani osztály dolgozói több KSZR könyvtárban is elvégzik az elmaradt állományapasztási munkákat.

- A könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében való részvételt a következő évben is fontos feladatnak tekintjük.

- Folyamatosan fejlesztjük az időtől- és tértől függetlenül bárki számára hozzáférhető szolgáltatásaink körét. Ennek érdekében újra elérhetővé tesszük a könyvtár weboldalán egykor elérhető Somogyi Digitális Könyvtárat, és az év során folyamatosan bővítjük állományát. A megfelelő strukturáltaság elérését követően hozzáférhetővé tesszük a *helyismerti- és helytörténeti tématerképet*, amely elsősorban Somogy megyével kapcsolatos kutatásokhoz nyújthat segítséget. Az adatbázis bővítését a publikálást követően is folytatjuk.

- Az oktatás és önképzés támogatása érdekében könyvtárhasználati bemutatókkal, foglalkozásokkal és vetélkedőkkel segítünk a használóknak megismerni és elsajátítani a különféle információkereső technikákat.

- Fokozatosan törekszünk arra, hogy növeljük a könyvtárhasználók számát. Ennek érdekében megvizsgáljuk a nemrégiben lemorzsolódott használóink körében végzett felmérés eredményeit. A lemorzsolódás főbb okainak beazonosítása után cselekvési tervet készítünk az olvasói létszám növelése érdekében.

- A célok és a cselekvési terv megismerését a könyvtár dolgozóival, valamint az elvégzendő feladatok gyakorlati megvalósítását kiemelten fontos feladatnak tekintjük 2017-re.

- Különböző előadások és tanfolyamok szervezésével és lebonyolításával az élethosszig tartó tanulás támogatását kívánjuk megvalósítani. Elsősorban a funkcionális analfabétizmus csökkentését, valamint a digitális kompetenciák fejlesztését segítő programok megvalósítását tarjuk fontos feladatnak.

- Kihhasználva a szerzői jogról rendelkező 1999. évi LXXVI. Törvény adta lehetőségeket az év végéig több keresett dokumentum digitális másolatának elérését kívánjuk biztosítani zárt hálózaton a könyvtár épületén belül. A kereshető szövegű dokumentumok segítségével hatékonyan használható szolgáltatást tudunk kínálni a kutatóknak.

- A tavalyi évben megtartott minőségbiztosítási tanfolyamon részt vevő kollégák segítségével a könyvtár teljes kollektíváját meg kívánjuk ismertetni a könyvtári minőségbiztosítás lehetőségeivel, céljaival és fontosabb lépéseivel. Ezt

követően szeretnénk elindítani a korszerű minőségbiztosítás bevezetését könyvtárunkban.

2. Folyamatban lévő intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztés tervek bemutatása

- A 2016-ban elkezdett biztonsági rendszer kiépítésének folytatása: biztonsági kóddal szeretnénk ellátni azokat a könyveket, amelyekbe még nem került chip.
- A nagyobb biztonság érdekében további kamerák felszerelését tervezzük.

3. Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok

Az Európai Unió által kiírt pályázatokon való indulással a célunk – a társadalom tagjai számára hasznos tevékenységek megtartása mellett – az intézmény infrastruktúrájának fejlesztése is.

Az EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései címmel kiírt pályázattal kívánjuk a legnagyobb mértékben fejleszteni az intézmény infrastruktúráját.

A pályázat adta lehetőségeket kihasználva tervezzük az épület teljes akadálymentesítését, valamint a meglévő terek átalakítását a napi használat figyelembevételével. A gyermekkönyvtár és az olvasóterem helyének felcserélésével a terek elhelyezkedése jobban megfelelne azok funkciójának.

Az átszervezéssel lehetővé válik egy modern *digitális labor* kialakítása. Ennek segítségével a jövőben még több lehetőség nyílik digitális kompetenciákat fejlesztő foglalkozások és előadások megtartására, és a könyvtári dokumentumok digitalizálása is jelentős mértékben javulhat. Ezzel az 1)-es pontban felsorolt szolgáltatásfejlesztések egy része gyorsabb ütemben valósulhat meg.

Emellett tervezzük oktatótermünk bővítését, aminek következtében a jelenleg helyhiány miatt az olvasói térben megtartott, nagy nézőszámú előadások is megfelelő környezetben kerülhetnek megrendezésre.

Az **EFOP-3.7.3-16** „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása”, valamint az **EFOP-3.3.2-16** a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” címen meghirdetett pályázatok keretében – kisebb mértékben és elsősorban a pályázati feladatokhoz igazodva ugyan – további IKT eszközök beszerzését tűztük ki célul.

3.1 Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések:

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	-	
ebből személygépkocsi	0	-	
Számítógép	5	1.000.000	
ebből olvasói	0	-	
ebből szerver	0	-	
Fénymásoló	0	-	
Szkenner	0	-	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	1	25.000	
IKR fejlesztés	0	-	
egyéb:.....	-	-	
Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen (Ft)		1.025.000	

3.2 Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős	Indulás ideje	Befejezés ideje
Az Országos Könyvtári Napok és egyéb rendezvények Somogy megye könyvtáraiban programsorozat megrendezésére (NKA)	1.820.000	900.000		2016.10.01.	2017.10.31.
Somogy megyei napilap digitalizálása és internetes közzététele,2001-2010 (NKA)	3.200.000	2.354.000		2017.01.02.	2017.11.30.

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős	Indulás ideje	Befejezés ideje
EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	29.991.317	elbírálás alatt	Dr. Nagyné Németh Ilona	2017.07.01.	2018.12.31.

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős	Indulás ideje	Befejezés ideje

A pályázatok elbírálása, illetve a pályázati anyagok elkészítése könyvtárunk részéről folyamatos. Ennek következtében jelenleg több jövőbeni lehetőséget nem tudunk a fentieknek megfelelően részletezni.

4. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2017-ben, a megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

A 2017-es évre maradt a Minőségbiztosítási Kézikönyv összeállítása. Mivel az elmúlt évben 12 könyvtáros sikeresen elvégzett egy akkreditált minőségbiztosítási tanfolyamot, tervezzük, hogy az ott megszerzett tudást megosztva a többiekkel, az egész munkatársi gárda megismerkedhet a minőségbiztosítás alapelveivel, így könnyebb lesz elfogadtatni azokat a szabályokat, melyek részei a minőségbiztosításnak. A tanfolyam segítséget jelent abban is, hogy a települési könyvtárakat is felkészítsük a minőségbiztosítás bevezetésére.

Továbbra is törekszünk a helyi médiákkal való együttműködésre. A sajtó folyamatos érdeklődése és tudósításai a könyvtár eseményeiről érezhetően pozitívan hatnak a könyvtárhasználatra. A korábbi években több akciónk is országos visszhangot kapott; ennek következtében minden további akciónkat fokozott figyelemmel követnek országosan. Ezt a figyelmet több olyan programmal és kezdeményezéssel is ki kívánjuk használni, amelyek vélhetően pozitív fogadtatásra találnak szélesebb körben is.

5. Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek tervezése

A korábbi évek hátráltató tényezőit magunk mögött hagyva fokozott figyelmet fordítunk a digitalizált állomány fejlesztésére. Egyrészt a szerzői jogdíj hatálya alá nem tartozó dokumentumokból álló, bárki számára szabadon hozzáférhető gyűjtemény fejlesztése, másrészt a zárt hálózaton, a könyvtárban kutatható digitális gyűjtemény kiépítésének megkezdése a célunk.

A Magyar Nemzeti Digitális Archivum által kezdett és 2017. március 1-től a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. által folytatott digitalizálási programban résztvevő közfoglalkoztatottak tovább folytatják a XX. század második felében megjelent, meghatározó ifjúsági folyóiratok digitalizálását és elérhetővé tételét a központi adatbázisban.

Szolgáltatás	2017-es fejlesztése (I/N)	Részletek
Honlap	I	www.mvkkvar.hu folyamatos, akár naponkénti frissítés
OPAC	I	központi szerver (Monguz Kft.) biztosítja
Adatbázisok	I	Arcanum Digális Tudománytár MOKKA, DEA, EPA, Matarka, NDA, NAVA, Hungaricana, MEK, Jogtár
Referenz szolgáltatás	I	folyamatos
Közösségi oldalak	I	Facebook, Instagram
Hírlevél	I	évi 24 szám e-mail formában
RSS	N	
Digitalizálás	I	Somogyi Elektronikus Könyvtár (online- és korlátozottan hozzáférhető állományrészek)

6. Innovatív megoldások, újítások:

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

7.1 Kötelezpéldány szolgáltatás

Könyvtárunk mint megyei könyvtár kötelezően részesül a megyében működő nyomdák kötelezpéldányaiból. Könyvtárunk, jogszabályi kötelezettségének eleget téve, a beérkezett kötelezpéldányokat beletárolja, feldolgozza, és hozzáférhetővé teszi.

7.2 ODR tevékenység

Könyvtárunk mint megyei könyvtár tagja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszernek, szeretnénk a Somogy megyei települési könyvtáraknál még népszerűbbé és ismertebbé tenni ezt a szolgáltatást. A megyei könyvtár egyik legfontosabb szolgáltatásának tartja, hogy a saját olvasóit ellássa a gyűjteményéből hiányzó, és általuk igényelt dokumentumokkal, és a megye könyvtáraiba is el tudja juttatni. Törekszünk arra, hogy a vidéki könyvtárak és szolgáltató helyek is az ODR rendszert használják kéréseik továbbításához.

7.3 Területi ellátó munka

2017 januárjától Somogy megye 246 településéből **222** önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében biztosítunk könyvtári ellátást. 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 2017. 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.

2016-ban megterveztettük az új KSZR honlapot, és elindítottuk a honlap „próbaverzióját”. Erre az évre maradt a honlap teljes kiépítése, feltöltése tartalommal.

Ebben az évben is készítünk PR anyagokat, melyeket a KSZR könyvtárakba eljuttatunk. Azok a könyvtáraink, melyeknek nem tudunk nyitva tartási táblát adni, ebben az évben megkapják azt.

7.4 A kistéleplési 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 kistéleplési könyvtári támogatás terhére – 222 településen. Egy ellátási körzetben (kaposvári) közvetlen szolgáltatást nyújt a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, melyet 3 területi referens végez. A létszámot 2017-ben 4 főre kívánjuk bővíteni a jobb és hatékonyabb munkaeloszlás érdekében.

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 is részt vesznek. A dokumentáció elkészítéséhez a statisztikai adatok, valamint a kistéleplések 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 kistélepléseken 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. 2017-ben 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.

A közbeszerzési törvény értelmében 2017-ben már a folyóirat beszerzés is ezen eljárás keretében történt. Ezért, az eljárás megkönnyítése érdekében „csomagokat” állítottunk össze a települési könyvtáraknak. A közbeszerzési eljárást a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. nyerte., így ők látják el folyóiratokkal a települési könyvtárakat.

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.

A kistéleplési könyvtárakat szeretnénk bevonni 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 vonalkódosításával.

Előzetes igényfelmérést követően 2017-ben 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.

Néhány település könyvtárának berendezését szeretnénk megújítani, illetve 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.

Szolgáltatásunk folyamatos fejlesztése érdekében ismernünk kell a szolgáltatást igénybe vevők véleményét, így a 2016-os év során elégedettségmérő kérdőívet szerkesztettünk. Ennek kiértékelését a 2017-es évre tervezzük. A feladataink tervezését és elvégzését az eredmények ismeretében és azok szem előtt tartásával végezzük.

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 közzéteesszük honlapunkon.

7.7 A minőségfejlesztés érdekében tervezett feladatok

Ebben az évben összeállítjuk a Minőségirányítási Kézikönyvet. Ennek részét képezi majd, a megyei szintű könyvtári minőségbiztosítás elindítása. Segítséget, fogódzókat kell adni a kiskönyvtáraknak, hogy őket is be tudjuk vonni a könyvtári minőségbiztosításba.

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)	2016.	2017.	eltérés %- ban 2016- hoz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	10500	12445	+18,5 %
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	10500	12445	+18,5 %
	-ebből a késedelmi díjbevételek (forint)			
	-ebből beiratkozási díjbevételek (forint)			
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	274238	275703	+0,5 %
	- ebből fenntartói támogatás	9917	9377	-5,4 %
	- ebből központi költségvetési támogatás	264321	266326	+0,8 %
	- ebből kistéleplési kiegészítő(KSZR) támogatás	163521	165526	+1,2 %
	- ebből pályázati támogatás	0	0	
	- a Pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	
	Egyéb bevétel összesen	0	0	
	Bevétel összesen	284738	288148	+1,2 %
Kiadás	Személyi juttatás	96308	97652	+1,4 %
	Munkaadókat terhelő összes járulék	26158	27037	+3,4 %
	Dologi kiadás	142950	144139	+0,8 %
	Egyéb kiadás	19322	19320	0
	Kiadás összesen	284738	288148	+1,2 %

A gazdálkodási adatokat a könyvtár gazdasági és pénzügyi feladatait ellátó szerv: a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság adta meg.

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 nagyrendezvényeihez kapcsolódóan (a Város Napja, Farsang, Rippl-Rónai Fesztivál, Kaposfest).

Évek óta a Kaposvári Egyetemmel közös rendezvényünk a „Kaposvári Szabadegyetem”, melyet 2017-ben is folytatunk.

Erősítjük kapcsolatunkat a helyi civil szervezetekkel. (Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, Polgári Casino)

Folyamatosan törekszünk a megfelelő vállalkozói partnerek felkutatására is. Az ilyen partnerek segítsége is hozzájárul a könyvtári szolgáltatások vagy események színvonalának fejlesztéséhez (például folyóirat-előfizetés; nyeremények felajánlása). 2017-ben széleskörű partnerkapcsolatok kiépítésére törekszünk, nagymértékben kívánjuk bővíteni együttműködő partnereink körét.

III. MUTATÓK

10. Szolgáltatási feladatok

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	50	50	0
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (óra)	40	40	0
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4	0
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	12+8	12+8	0
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0	0
Ebből nyitvatartási napok száma:	0	0	0
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0	0
Ebből nyitvatartási napok száma:	0	0	0

Mutatók	2016. tény	2017. terv	változás %-ban előző évhez képest
Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)			
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	9.429		
Érvényes regisztrációk száma (14 éven aluliak/14 éven felüliek/összesen)	9.429	9.500	+0,75
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)	107.432	107.000	-0,4
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	40	220	450
A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben	1.847	1.900	+2,9

szolgáltatott dokumentumok száma			
Számítógép használat (14 éven alul/14 éven felül/összesen)	4.737	5.500	+13
A könyvtárban használható adatbázisok száma	11	11	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	2.275	3.000	+31
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	107.432	108.000	+0,52
Tárgyévből a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma	szöveges dokumentumok: 232 képdokumentum: 2.618	n.a.	
A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként	könyv:148.437 CD:1528 DVD:6.230 CD-Rom:6 egyéb dokumentum:710 füzet:88 hanglemez: 2 hangkazetta: 59 kotta: 103 videókazetta:1 összesen: 157.164	könyv: 150.300 CD:1700 DVD:7011 CD-Rom:0 egyéb dokumentum: 710 füzet: 88 hanglemez: 0 hangkazetta: 88 kotta:103 videókazetta:0 összesen: 160.000	+ 2
Kölcsönzött dokumentumok száma (14 éven alul/14 éven felül/összesen)	156.325	157.000	0,43
Kölcsönzési állomány népszerűsége a személyes használók körében	n.a.	n.a.	
Irodalomkutatások, témafigyelések száma	46	46	0
A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált szakmai (megyei, illetve országos szintű) tanácsadások száma	4	4	0
Gyermekek könyvtárhasználata (könyvtárlátogatók/könyvtári tagság/kölcsönzés/kölcsönzött dokumentum)	157.178/2936/157.164	157.000/2930/157.000	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	24	24	0

képzések száma			
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	993	993	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	0	15	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	0	350	
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0	
A könyvtár által szervezett képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	196	200	+2
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	4.301	4.500	+4,6
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	5	10	+100
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	850	900	+5,8
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	5	10	+100
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	850	900	+5,8
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma,	875	300	-65
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma,	8	10	+25
A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	2	4	200
Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma	24	24	0
A könyvtár megjelenésének száma a médiában	89	110	+2,3
A használói elégedettség-mérések száma, a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)	763	800	+4,8
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)	15 fő/alk	15 fő/alk	0
A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	0	n.a.	
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	32	32	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	5	5	0
A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma	0	0	0
A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma	10	22	+120
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye lakosságának száma)	28/323.465	28/323.465	0

A megyei könyvtár olvasói hozzáférést biztosító számítógéppel való ellátottsága (számítógépek száma/a megyeszékhely lakosságának száma)	17/64.683	17/64.683	0
A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi dokumentumok száma	4.915	5.000	0
A megyei könyvtár által a kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások számának aránya (a megyében lévő kistélepülések száma/megállapodást kötött települések száma)	238/219	238/222	0
A megyei könyvtár által beszerzett művek iránti érdeklődés (a beszerzett dokumentumok kikölcsönzésének aránya, kölcsönzési átlag, adott dokumentum kikölcsönzésének száma)	n.a.	n.a.	

11. Beszerzett források

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	Változás 2016-2017 (%)
Költségvetés	9.189.000	7.285.054	-20
Érdekeltségnövelő támogatás nem mi tervezhetjük	0	0	
ODR támogatás dokumentumok beszerzésére szánt támogatás	1.000.000	n.a.	
Márai program keretein belül kapott támogatás	917.987	n.a.	
Források összesen	11.106.987		
Ajándék, kötelezpéldány értéke	2.497.816 289.890	n.a.	
Összesen	13.920.875		

12. Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2016. tény	2017. terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra tervezett összeg (Ft)	19.392.269	7.285.054	-62
ebből folyóirat (Ft)	1.563.033	1,725.000	+10
ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft)	1.253.450	800.000	-36
A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként (db és méter)	7.208 db	7.000 db	-2,8
A gyűjteményből apasztott	7.820	4.000 db	-48

dokumentumok száma dokumentumtípusonként			
Kötelesspéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	154	n.a.	
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1.641	1.500	-8,5
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	107	100	-6,5
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	16	25	+56
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	125	150	+20
A megyei könyvtár esetében a tárgyévben beszerzett egy lakosra jutó könyvtári dokumentumok száma (dokumentumok száma/megye lakossága)	7.208/63.742	7.000/63.742	-2,8/0

13. Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2016. tény	2017. terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	425.252	420.000	-1,23
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	136.595	130.000	-4,28
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma	2.562	2.750	+7,3
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	1 óra	1 óra	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)	97,3	98	0

14. Tudományos kutatás

Mutatók	2016 tény	2017. terv	változás %-ban előző évhez képest
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)			
Tudományos kutatások száma	2	2	0
A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma	3	9	+200
Idegen nyelvű publikációk száma	0	0	0
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma	0	0	0
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	1	3	+200
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	31	40	+29
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett konferenciák száma	2	2	0
A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma	300	350	+16
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma	11	20	+81
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	13	15	+15

15. Rendezvény, kiállítás

Mutatók	2016. tény	2017. tervek	Tervezett ráfordítás (Ft)
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	274	250	n.a.
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	8.232	8.200	0,38
Tárgyévben szervezett konferenciák száma	2	2	0
Tárgyévben szervezett konferenciákon résztvevők száma	300	350	+16
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	10	12	+20
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	533	800	+50
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	14	14	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	1.297	1.500	+15,5
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistérségeken szervezett rendezvények száma	232	240	+3,4
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistérségeken szervezett rendezvényeken résztvevők száma	16.236	17.000	+4,7
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	1.387	1.600	+15

16. Állományvédelem

Mutatók	2016. tény	2017. terv	változás %-ban előző évhez képest
Állományvédelem			
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	143	150	+ 4,8
Muzeális dokumentumok száma	817	817	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	2	2	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	könyv: 9 darab folyóirat: 260 lapszám mikrofilm: 8 évfolyam, 13.340 oldal	könyv: 25 darab folyóirat: 260 lapszám mikrofilm: 8évfolyam, 13.340 oldal	+177
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	135.362	132.638	- 2%
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0	0

Dátum: 2017.02.28.

.....
aláírás
Intézményvezető