Ikt. szám: 01-4/65-50/2018.

Napirend: 21.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. április 26-i ülésére

Tárgy: **Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár 2017. évi tevékenységéről, valamint 2018. évi munkatervéről**

Melléklet: **Beszámoló**
2018. évi munkaterv

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Készítette:	Varga Zoltán Városi Könyvtár igazgatója	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Titkársági Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Egyszerű többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Brigovácz Szabina jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	-	
Terjedelem:	35 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. április 26-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár 2017. évi tevékenységéről, valamint 2018. évi munkatervéről
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2a) bekezdése alapján *„A települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját – megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából – a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére."*

Szigetvár Város Önkormányzat Városi Könyvtárának igazgatója, Varga Zoltán úr fenti jogszabályi előírásnak megfelelően megküldte a Városi Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolóját, illetve 2018. évi szakmai munkatervét, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.

Fentiek tükrében javaslom a T. Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár 2017. évi tevékenységéről, valamint 2018. évi munkatervéről" tárgyú napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Városi Könyvtár fenntartója a Szigetvár Város Önkormányzat Városi Könyvtára 2017. évi szakmai beszámolóját, valamint 2018. évi munkatervét elfogadta.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városi Könyvtár igazgatóját, hogy a beszámolót és a munkatervet a megyei hatókörű városi könyvtár részére küldje meg.

Felelős: Varga Zoltán igazgató
Határidő: 2018. május 15.

Szigetvár, 2018. április 23.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója

7900 Szigetvár, Mártírok útja 1.

Varga Zoltán igazgató

2018. 03. 22.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár 2017-ben is a küldetésnyilatkozatában és stratégiájában meghatározott céloknak megfelelően végezte munkáját.

Könyvtárunk fő feladatának teinti:

- hogy gyűjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez;
- információs hátteret nyújtson az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez és a vállalkozási tevékenységhez;
- elősegítse a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását;
- helyet biztosítson az önművelődést és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek;
- hozzájáruljon a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez;
- hogy a lakosság számára biztosítsa az életen át tartó tanulást.

Rendezvényeink 2017-ben is az egész életen át tartó tanulást, a gyermekek olvasási kedvének előmozdítását, az egyetemes, magyar és a helyi kulturális értékek megismertetését célozták, annak jegyében, hogy a településen és környékén lakók életminőségének javításához sajátos eszközeivel a könyvtár is hozzájáruljon, műveltebbé, nyitottabbá, tájékozottabbá tegye az itt élőket.

2016-ban új külső homlokzatot és szigetelést kapott az épület, mely a nyílászárók cseréjével jelentősen növelte az intézmény dolgozóinak és látogatóinak komfortérzetét.

A stratégiai tervében megfogalmazott fejlesztések 2017-ben sem értek véget: áprilisban EFOP-pályázatot adott be a könyvtár az egész életen át tartó tanulás infrastrukturális feltételeinek javítására.

Az intézményben elkezdődött a minőségirányítás bevezetése, a könyvtár vezetője 2017. május 29. és 2018. február 1. között elvégezte a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár által szervezett Minőségirányítás a könyvtárban című 120 órás tanfolyamot, részletesen megismerte a TQM könyvtárakra kidolgozott modelljét, s ezt megosztotta a kollégákkal is.

SWOT analízis – Erősségek/gyengeségek

ERŐSSÉGEK (+)	**GYENGESÉGEK** (-)
• a Könyvtár a nyilvános könyvtári ellátási rendszer része; • a megyei könyvtár szakmai felügyeletével segíti; • a város önkormányzata gondoskodik a könyvtár fenntartásáról; • a költségvetés biztosítja az állománygyarapítást; • a lakossági könyvtári ellátás városi központja; • Szigetvár város kulturális kínálatában való jelentős szerepvállalás; • a dolgozók személyes kötődése a könyvtárhoz, erős közösségi hagyományok; • a munkatársak felsőfokú szakirányú és más irányú végzettséggel is rendelkeznek; • a tájékoztatás, irodalomkutatás korszerű eszközökkel történik; • a könyvtárközi kölcsönzésben az ország összes nagy könyvtára elérhető; • a Várbaráti Kör gazdag helytörténeti gyűjteménye; • élő és interaktív kapcsolat a könyvtárhasználókkal; • Magas szintű társadalmi beágyazottság • az Internet elérhetőség szolgáltatásként biztosított; • az elektronikus feldolgozási szint folyamatos emelkedése; • magas színvonalú és több irányú (plakátok mellett a közösségi portálokon is) tájékoztatás és információcsere a szolgáltatásokról, programokról; • a rendezvények, vetélkedők, kiállítások a kultúra, az irodalom, az olvasás népszerűsítését szolgálják; • eredményes pályázati tevékenység (hazai és uniós egyaránt); • optimális megközelíthetőség, a közvetlen közelben parkolási lehetőség; • kényelmi szempontok (közösségi	• nem kielégítő működési feltételek, szolgáltatási hiányosságok; • a belső kommunikáció akadozása • a dolgozók fizetése stagnál • a forráshiányok miatt fejlesztések (létszám, technika) elmaradása; • a dokumentumok feldolgozási szintje akadályozhatja a könyvtári szolgáltatások működését; • a gyermekkönyvtárban lévő IKT-eszközök elégtelensége; • az elhasználódott és avult technikai berendezések; • elkülönített olvasóterem hiánya • kis raktárkapacitás • a tárgyi eszközök amortizációját nem követi azok fejlesztése; • a Könyvtár épületének, helyiségeinek belső állaga; • a földszinti vizesblokkok leromlott állapota • az épületen belüli akadálymentesítés hiányosságai.

színtér) megléte.	
LEHETŐSÉGEK (+) • a minőségi rendszer követelményeinek könyvtári alkalmazása; • új finanszírozási források felkutatása; • folyamatos pályázati aktivitás; • a könyvtár tanulást segítő szerepének erősítése • a dolgozók erős motiváltságának fenntartása a sikeres projekteknek köszönhetően; • közgyűjteményi együttműködés a gyűjtemény építésében, az egységes feltárásban, az infrastruktúra fejlesztésében, a tartalomszolgáltatásban; • új célcsoportok és szolgáltatási formák bevezetése; • könyvtári honlap naprakészen tartása; • új könyvtárszakmai együttműködések kialakítása, illetve a gazdasági élet szereplőivel történő kapcsolatfelvétel; • a város civil szervezeteivel való folyamatos partnerség és kooperáció.	**VESZÉLYEK** (-) • a működési feltételek, a hiányok rövid távon változatlanok maradnak; • a fenntartói források egyre inkább elégtelenek a megnövekedett szakmai feladatok ellátására, a technikai fejlesztésekre, működtetésére és karbantartására; • az esetleges létszámcsökkentés a Könyvtár működtetését veszélyezteti; • az információs technológia folyamatos fejlesztésének hiánya a rendszer ellehetetlenüléséhez vezet; • az új technológiák készségszintű elsajátítása elmarad; • a gazdálkodással kapcsolatos törvények változásai; • a szakmai megbecsülés csökkenése • az uniós és hazai pályázati források csökkenése.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2017. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításainak ismertetése.

A könyvtár az elmúlt évekhez hasonlóan 7 fővel működött, az állomány összetétele a következő volt: 1 fő igazgató, 1 fő feldolgozó és gyűjteményszervező könyvtáros, 1 fő felnőtt olvasószolgálati könyvtáros, 1 fő gyermekkönyvtáros, 1 fő helyismereti és tájékoztató könyvtáros, 1 fő felnőtt olvasószolgálati könyvtáros, 1fő olvasószolgálati könyvtáros, gazdasági ügyintéző és gondnok, 1 fő kisegítő.

2016-ban is 2 fő közhasznú dolgozóval bővülhetett létszámunk, így folytatni tudtuk a helyismereti dokumentumok digitalizálását, a könyvek felszerelésének javítását, valamint a takarítási feladatok elvégzése is zavartalan volt, és az estébe nyúló tanfolyamok, nyilvános rendezvények idején biztosítani tudtuk a portaszolgálatot.

A kollektíva a szakirányú felsőfokú végzettségeken túl rendkívül sokszínű egyéb végzettséggel, készséggel is rendelkezik: van köztük művelődésszervező, könyvkötő, történelemtanár, idegenvezető, sportkommunikátor is, melyek segítségével hatékonyabban ki tudjuk szolgálni a könyvtár használóit. Informatikában kevésbé jártas használóinkat e-Tanácsadó segíti az Internet-használat, az információk megszerzése terén.

2017 tavaszától gyermekkönyvtárosunk GYED-en van, helyét nem töltöttük be, helyettesítéssel oldjuk meg. Az önkormányzat által 2 fő közfoglalkoztatott segítette az intézmény munkáját a takarításban, a portaszolgálatban és a karbantartási, könyvkötési tevékenységekben. A könyvtárban működő Szigetvári Várbaráti Kör tagjai segítettek az egyesület és a könyvtár közös rendezvényeinek lebonyolításában.

2017 őszén szakértői vizsgált volt a könyvtárban. Füstös János könyvtári szakértő a könyvtár alapdokumentumai, valamint a helyszíni vizsgálat során megállapította, hogy a Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár megfelel a nyilvános könyvtári alapkövetelményeknek, ellátja a nyilvános könyvtári feladatokat. Javaslatot tett a könyvtár alapdokumentumainak kiegészítésére, javítására, mely feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának március 20-i hivatalos visszajelzése alapján 2018. május 30-ig kell elvégezni az intézménynek és a fenntartó önkormányzatnak.

			2016. tény	**2017. terv**	**2017. évi tény**
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			7	7	7
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	5	5	5
		átszámítva teljes munkaidőre	5	5	5
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
	Egyéb felsőfokú	*összesen*			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	6	6	6
		átszámítva teljes munkaidőre			
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		*összesen*	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
Összes létszám:			7	7	7
Önkéntesek száma			0	0	0
Közfoglalkoztatottak száma			2	2	2

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás

2016-ban a felújítási munkálatok miatt nyáron másfél hónapig a könyvtár zárva volt, ezért a különbség a nyári nyitva tartási idő tekintetében.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	40	40	40	0
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-	-	-
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4	4	0
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	8	8	8	0
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	30	0	0	0
Nyitvatartási napok száma:	214	243	243	+14
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	3	4	4	+33

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

A könyvtár állománya 2017. december 31-én 46.470 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből, időszaki kiadványokból, audiovizuális dokumentumokból áll. A bakelitlemezek kivételével a könyvtári dokumentumok adatai online elérhetőek a könyvtár honlapjáról.

2017-ben, noha többet költöttünk dokumentumvásárlásra, mégis kevesebb dokumentum került a könyvtári állományba, mint 2016-ban. Ennek oka abban keresendő, hogy 2016-ben jelentős számú ajándékkönyv került állományba olvasóink és az NKA jóvoltából, valamint a 2017. évi Márai-program dokumentumai a 2018. évben realizálódtak.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó eFt)	2337	2150	3034	+30
- ebből folyóirat (br. eFt)	407	450	464	+14
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. eFt)	32	100	50	+56

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	421	350	314	-25
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	58	30	37	-36
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	1343	1200	1034	-23
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	355	350	382	+8

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

A beérkező dokumentumokat 2017-ben is a feldolgozás befejezését követően azonnal hozzáférhetővé tettük az olvasók számára. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága azért nem 100, csak 90%-os mert a bakelitlemezek csak cédulakatalógusban vannak feltárva.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1343	1000	1034	-23
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,16	0,16	0,16	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2	2	2	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	90	90	90	0

2.3 Állományvédelem

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

A könyvtárban dolgozó egyik közfoglalkoztatott kollégánk hobbija a könyvkötészet, így 2017-ben is biztosítani tudtuk javításra szoruló dokumentumaink újrakötését.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült	67	70	73	+9

dokumentumok száma				
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	0

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 **Nemzetiségi könyvtári ellátás** (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)

A településen roma, horvát és német nemzetiségi önkormányzat működik, a könyvtár rendelkezik ezen nemzetiségek vonatkozásában dokumentumokkal, azonban csekély használói igény mutatkozik irántuk. A könyvtárban külön nemzetiségi ellátás nincs, az érdeklődőknek az adott nemzetiségek ellátását biztosító könyvtárak állományát ajánljuk, illetve a kért dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés keretében szerezzük be.

3.2 **Statisztikai adatszolgáltatás:** (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?)

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár a 2017. esztendőre vonatkozó, jogszabályok által előírt statisztikai adatokat összegyűjtötte és rögzítette a EMMI kulturális statisztikai rendszer felületén.

4. <u>Mutatók</u>

4.1 Könyvtárhasználat

A könyvtárnak 2017-ben minimálisan kevesebb beiratkozott olvasója volt, mint a korábbi esztendőben, azonban a könyvtárlátogatások száma érzékelhetően nőtt. A csoportok iskolai, óvodai csoportos látogatásokat jelentenek.

Könyvtárhasználat	**2016. évi tény**	**2017. évi terv**	**2017. évi tény**	**változás %-ban előző évhez képest**
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1322	1322	1271	-4
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	1322	1322	1271	-4
A könyvtári látogatások száma (db)	15953	15000	17617	+10
Ebből csoportok (db)	16	16	16	0

4.2 Dokumentumforgalom

A dokumentumforgalom a könyvtár közi kölcsönzés kivételével érzékelhetően nőtt a könyvtárban az elmúlt esztendőben.

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	18970	18970	21065	+11
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	10741	10741	12945	+20
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	3	3	2	-33
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	259	259	195	-25
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	16	15	18	+20

4.3 Olvasói számítógépek

A felnőtt részlegben 15, a gyermekkönyvtárban 2 számítógép állt a könyvtárhasználók rendelkezésére. A könyvtár tereiben szabad WiFi is elérhető a mobilon, táblagépen vagy laptopon internetezők számára.

2017 áprilisában a fenntartó önkormányzat pályázatot adott be az EFOP-4.1.8-16 kódszámú A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései c. felhívásra, melynek segítségével egy kialakítandó tanulást segítő térben 18 használói számítógépet szerzünk be. Az elnyert pályázatról decemberben kaptunk értesítést.

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus	18	18	17	-5
Olvasói munkaállomás	18	18	17	-5

4.4 Online szolgáltatások

A könyvtári távhasználatok száma évről évre jelentősen nő, honlapunk és online könyvtári katalógusunk látogatottsága folyamatosan emelkedik.

Jelen vagyunk külön oldallal a Facebook-on is, szinte naponta osztunk meg híreket, fotókat, ajánlókat új dokumentumainkról, rendezvényeinkről.

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	24214	24214	40093	+66
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	magyar	magyar	magyar	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4	4	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	48	48	48	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	2	2	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	12452	13000	13836	+11
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	20699	20699	35708	+72
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

A könyvtár épülete sajnos csak részben akadálymentes, a már említett EFOP-pályázat segítségével a földszinti rész teljesen az lesz 2018-ban. A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát számos eszköz segíti, így rendelkezünk felolvasógéppel, Braille-nyomtatóval, speciális nagyítókkal, indukciós hurokkal egyaránt, igény esetén e-könyveket vásárolunk.

Szolgáltatások száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	6	6	6	0
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	6	6	6	0

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Szigetvár lakosságnak a 2011. évi népszámlálás szerint 2,3 %-a cigány (244 fő), 1,7%-a német (179 fő) és 1%-a horvát (102 fő) volt.

A könyvtárban külön nemzetiségi ellátás nincs, az érdeklődőknek igény esetén az adott nemzetiségek ellátását biztosító könyvtárak állományát ajánljuk, illetve az adott dokumentumok könyvtárközi kölcsönzés keretében szerezzük be.

A könyvtár valamennyi dokumentumát biztosítja a nemzetiségek számára is.

Dokumentumok	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	41095	41900	41737	+2
Folyóiratok	88	88	97	+10
Elektronikus dokumentumok	611	630	621	+2
Összesen	41794	42618	42455	+2

4.7 Használói képzések száma

A Könyvtár a 2017. esztendőben is megrendezte a Barátunk a könyv többfordulós, három korosztályos olvasásnépszerűsítő vetélkedőt, melyen 235 általános iskolás tanuló vett részt Szigetvár és térségének 8 oktatási intézményéből. Több alkalommal tartottunk könyvtári órákat óvodások, általános iskolások és középiskolások, információkeresési foglalkozásokat általános iskolások számára. Az Istvánffy Miklós Általános Iskola 3. osztályos tanulói számára helyismereti foglalkozásokat tartottunk. Nagy sikere volt az „Olvass és írj Anne Frankkal!" kiállításhoz kapcsolódó foglalkozásoknak, melyet gyermekkönyvtárosunk tartott.

Kompetenciaképzés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális **képzések száma**	17	15	15	-12
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken **résztvevők száma**	704	600	758	+8
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések száma**	2	2	2	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken **résztvevők száma**	41	41	90	+119
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, **továbbképzések száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken **résztvevők száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	4	5	7	+75
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	84	100	168	+100
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **programok száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő,	0	0	0	0

diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon **résztvevők száma**				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő **programok száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, **programok száma**	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, **képzések száma**	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**	0	0	0	0
Összes képzés száma	23	20	24	+4
A képzésen résztvevők száma összesen	829	829	1016	+22
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató **kiadványainak száma**	0	0	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Az olvasáskultúra fejlesztését célzó rendezvényeink szervesen hozzátartoznak a könyvtári munkához, a rendezvények látogatóiból többen könyvtártaggá is válnak. A 2017. évi rendezvényeink száma a 2016. évi Zrínyi Emlékévéhez képest kevesebb volt, ám a tavalyi esztendőben is sokan vettek részt rajtuk.

Nagy sikere volt az „Olvass és írj Anne Frankkal!" című kiállításnak, melyet a foglalkozásokra érkező diákokon kívül olvasóink közül is sokan megtekintettek. A könyvtárban tartott baba-mama foglalkozások is töretlen népszerűségnek örvendtek ugyanúgy az ismeretterjesztő előadások, könyvbemutatók, filmbemutatók, az ünnepekhez kapcsolódó kézműves játszóházak, kiállítások és

az Országos Könyvtári Napok rendezvényei is. Vendégünk volt többek között Aknai Tamás művészettörténész, Csikány Tamás hadtörténész, Varga Szabolcs történész, Pozsgai Zsolt író-rendező, Balczó András öttusa olimpiai és világbajnok, Gyócsi László és Orcsik Ferenc írók, Pandur Gábor és Müller Nándor fotós.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Változás %-ban az előző évhez képest
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	23	23	16	-30
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	1197	1197	629	-48
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	7	7	7	7
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	258	258	1094	+324
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	35	35	38	+14
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	632	632	738	+17
Egyéb rendezvények száma	0	0	0	0
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	0	0	0	0

4.9 Használói elégedettség mérés

2016-ban olvasásnépszerűsítő rendezvényeinkkel kapcsolatban kérdeztük a résztvevőket, összesen 20 főt.

2017-ben a beadandó EFOP-pályázatunk fejlesztéseivel összefüggésben kérdeztük használóinkat, összesen 240 személyt kérdőíves felmérés keretében. Ebből 50 alsó tagozatos, 50 felső tagozatos tanuló, 70 középiskolás és 70 felnőtt volt.

Rákérdeztünk a könyvtárlátogatások céljára, az igénybe vett szolgáltatásokkal való elégedettségre, a lehetséges programigényekre, a gyermekkönyvtár dokumentumállományával és számítógépeivel való elégedettségre.

Használói elégedettség mérések	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói **elégedettség-mérések száma**	1	1	1	0
A használói elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	20	240	240	0

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	4	3	3	-25
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma	16	12	12	0

4.11Közösségi szolgálat/önkéntesség

A könyvtár 2014 és 2017 között 7 iskolával kötött együttműködési megállapodást, melyek a következők:

- PSZC Zrínyi Miklós Középiskolája, Szigetvár
- Dráva Völgye Középiskola, Barcs
- Janus Pannonius Gimnázium, Pécs
- PTE Szociális és Eü. Szakképző Iskola, Pécs
- PSZC Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vend. Szakközépiskola, Pécs
- Leőwey Klára Gimnázium, Pécs
- Munkácsy Mihály Gimnázium, Kaposvár

A könyvtárban végzett feladatok a következők: a könyvtári állomány mozgatása, rendszerezése, adminisztráció végzése, dokumentumok, folyóiratok válogatása, rendszerezése, könyvtári rendezvényekben közreműködés, a számítógéptermet igénybe vevők segítése.

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban **teljesítők száma**	6	6	8	+33
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	5	1	7	+40
A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	0	0	0	0

4.12 Partnerség

Könyvtárunk számos intézménnyel és civil szervezettel együttműködve látja el feladatait. ezeknek csak egy részével van írásos megállapodásunk.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	1	1	1	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	2	2	2	0
A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	4	4	4	0

4.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?)

Helyismereti anyagainkat állománymegőrzési szempontok alapján digitalizáljuk belső használatra.

IV. FEJLESZTÉSEK:

1. **Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása** (szövegesen)

Az 1966-ban átadott intézmény a maga idejében a megye első korszerű, reprezentatív berendezésű könyvtára volt. A könyvtár alapterülete 719 m2, a földszinten található a Gyermekkönyvtár, az irodák és a Várbaráti Kör helytörténeti gyűjteménye, az emeleten a felnőtt részleg, a folyóiratolvasó, a számítógépterem, amely e-Magyarország Pontként is szolgál, valamint a helyismereti gyűjtemény és a belső raktár. A gyermekkönyvtár termének 75 m2, a felnőtt részlegnek a számítógépteremmel együtt 270 m2 az alapterülete.

A gyermekkönyvtár rendezvényei indokolják, hogy egy elkülönült tanulást segítő tér jöjjön létre, melyet a gyermekkönyvtár melletti két iroda és folyosó egybenyitásával valósítunk meg, így lehetővé válik itt különböző képzések, tanfolyamok, az élethosszig tartó tanulást, a digitális írástudást segítő rendezvények, alkotó foglalkozások, kiállítások megrendezése. A földszinti vizesblokkok felújítása, használatuk mozgáskorlátozottak számára is alkalmassá tétele is indokolt. Utóbbi a ruhatár helyén kerül kialakításra, így ez az előtérbe költözik át. A gyermekkönyvtár

mögött lévő apró helyiségekből a rendezvényeket segítő teakonyhát alakítunk ki. Mindezek a fejlesztések a 2017 decemberében elnyert EFOP-pályázatból fognak megvalósulni.
Szükséges lenne a felnőtt részleg faljavítása, festése is az elkövetkező években. Nem mondunk le a Dévényi Sándor építész által készített tervek megvalósításáról sem, amely értelmében az épület sátortetőt kapna, az így kialakított 2. emeletre költöznének az irodák és a helyismereti gyűjtemények, valamint kutatószobák, olvasóterem is kialakításra kerülne. A 2009-ben elnyert, azonban az önkormányzat adósságrendezési eljárása miatt meghiúsult fejlesztés megvalósítására folyamatosan keressük a lehetőségeket.

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

2017-ben infrastrukturális fejlesztés nem valósult meg.

3. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	-	-	-
ebből személygépkocsi	-	-	-
Számítógép	1	155000	-
ebből olvasói	-	-	-
ebből szerver			-
Fénymásoló	-	-	-
Szkenner	-	-	-
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	-	-	-
IKR fejlesztés	-	-	-
egyéb:.....	-	-	-
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		155000	-

4. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdete	Befejezése

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdete	Befejezése
EFOP-4.1.8-16-2017-00064 Könyvtári térfél az egész életen át tartó tanuláshoz	40.000.000	39.282.455	Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap	2018.02.01.	2019. 07.30.

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő	Pályázott összeg	Elnyert összeg	Támogató	Kezdete	Befejezése

pályázatok megnevezése		(Ft-ban)			

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

2017-ben könyvtárunkban megalakult a Minőségirányítási Tanács (MIT), célunk az intézmény teljes minőségirányítási folyamatának elindítása és működtetése. A Csorba Győző Könyvtár által szervezett minőségirányítással kapcsolatos rendezvényeken kollégáink részt vettek. Az intézmény igazgatója részt vett a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár által szervezett Minőségirányítás a könyvtárban című 120 órás tanfolyamon, amelyen részletesen megismerte a TQM könyvtárakra kidolgozott modelljét, s ezt megosztotta a kollégákkal is.

(Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.)

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	17	15
Online hírek	17	15
Közösségi médiában megjelenő hírek	28	30
Hírlevelek	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....	0	0

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap	I	Honlapunk a http://www.szigetvar-konyvtar.hu elérhetőségen található.
OPAC	I	OPAC katalógusunk a honlapunkon keresztül érhető el.
Adatbázisok	I	Könyvek, audiovizuális dokumentumok, helyismereti cikkek
Referensz szolgáltatás	I	E-mailben és Facebook-oldalunkon keresztül.
Közösségi oldalak	I	A könyvtár Facebook-oldallal rendelkezik, mely az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/szigetvarikonyvtar/
Hírlevél	N	A könyvtár külön elektronikus hírlevelet nem küld ki.
RSS	N	A könyvtárnak nincs RSS szolgáltatása.

7. **Innovatív megoldások, újítások:**

Megnevezés	Leírás, ismertető
Sarlós Endre: Szigetvári mesék	A könyvtár munkatársai közreműködnek Sarlós Endre szigetvári képregényrajzoló kiadványainak technikai és lektori munkálataiban, így Szigetvár újabb értékekkel gyarapodhatott.
Zrínyi túra	A könyvtár állomásként közreműködött az általános iskolás és középiskolás vetélkedő lebonyolításában.

8. **Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük**

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	**2016. évi tény**	**2017. évi terv**	**2017. évi tény**	**eltérés %-ban 2016-hoz képest**
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	4184	4185	4805	+15
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	4184	4185	4805	+15
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel (forint)	19	10	23	+21
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel (forint)	185	250	226	+22
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	23729	27450	27738	+17
	– *ebből* fenntartói támogatás	23729	27450	27515	+16
	– *ebből* felhasznált maradvány	0	0	394	0
	– *ebből* pályázati támogatás	0	0	0	0
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás	0	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0	223	0
	Bevétel összesen	**28200**	**31635**	**32937**	**+17**
Kiadás	Személyi juttatás	16460	20395	20232	+23
	Munkaadókat terhelő összes járulék	4577	3800	4603	0
	Dologi kiadás	6486	7440	6473	0
	Egyéb kiadás	0	0	193	100
	Kiadás összesen	27523	**31635**	**31501**	**+14**

A működési bevételi növekedése a Csorba Győző Könyvtártól a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben (BKSZR) való közreműködésért kapott szolgáltatási díj emelkedésével, a fenntartói támogatás és a személyi juttatás emelkedése a minimálbér növekedésével magyarázható. Dologi kiadások tekintetében kevesebbet fordítottunk karbantartási, javítási költségekre, szakmai anyagokra és tárgyi eszközök beszerzésére, valamint reklámkiadásokra.

VÁROSI KÖNYVTÁR SZIGETVÁR

Dátum: 2018. március 22.

.....

aláírás

Intézményvezető

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár 2018. évi munkaterve

7900 Szigetvár, Mártírok útja 1.

Varga Zoltán igazgató

2018. március 22.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár alapvető célkitűzése a 2018. esztendőben is az, hogy a fejlesztési stratégiájában megfogalmazottak mentén haladva olyan minőségi szolgáltatásokat nyújtson, mely megfelel mind használók mind a szakma elvárásainak.

A könyvtárak feladata, szerepe az elmúlt időszakban jelentősen bővült, a dokumentumok gyűjtése, megőrzése, szolgáltatása mellett az élethosszig tartó tanulás tevékeny részese lett a könyvtár, a közösségi, szociális tevékenység is előtérbe került. Az olvasáskultúra fejlesztése során együtt kell működnünk számtalan partnerrel: családokkal, kulturális, oktatási-nevelési, egészségügyi és szociális intézményekkel, civil szervezetekkel egyaránt.

Napi feladatainkon elvégzésén túl a 2018. esztendőben a következők lesznek prioritásaink:

Az EFOP-4.1.8 projekt végrehajtása, melynek keretében egy elkülönült élethosszig tartó tanulást segítő tér jön létre, melyet a gyermekkönyvtár melletti két iroda és folyosó egybenyitásával valósítunk meg. Felújításra kerülnek a földszinti vizesblokkok, melyeket a mozgáskorlátozottak számára is használhatóvá teszünk. A ruhatár az előtérben kerül kialakításra. A gyermekkönyvtár mögötti kis helyiségekből a rendezvényeket segítő teakonyhát alakítunk ki. A projekt fő célja, hogy az élethosszig tartó tanulást támogatásához biztosítsuk a megfelelő infrastrukturális feltételeket, s hatékonyabban kapcsolódhassunk a képesség- és kompetenciafejlesztés folyamatába, valamint új könyvtárhasználókat szerezzünk.

A 2017. évi szakfelügyeleti vizsgálat megállapításainak megfelelően módosításra kerülnek az intézmény alapdokumentumai.

Folytatjuk a minőségirányítási rendszer bevezetését intézményünkben, célunk, hogy 2-3 éven belül be tudjuk nyújtani pályázatunkat a minősített könyvtár címre.

A nyugdíjas korosztály számára számítógép- és internethasználati tanfolyamot indítunk, mert ez a réteg kimaradt a digitális jártasság fejlesztéséből az elmúlt években.

A korábbi e-Magyarország Pont, ettől az évtől Digitális Jólét Pont működtetése, a

lakosság ösztönzése segítségnyújtás a GINOP-3.3.1-16-2016-00001 pályázatban elnyert IKT-eszközök használatában.

Könyvtári rendezvényeink elmúlt évekéhez hasonló színvonalának biztosítása, kiállításainkra, ismeretterjesztő előadásainkra, könyvbemutatóinkra minél több érdeklődő bevonzása.

Települési könyvtárként továbbra is legfontosabb feladatunk a helyismereti dokumentumok gyűjtése és megismertetése, a Zrínyi-kultusz ápolása. Helyismereti dokumentumaink digitalizálását és a helyismereti adatbázis építését a 2018. esztendőben is folytatjuk.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

Személyi változások terveink szerint nem lesznek a könyvtárban. 2018-ban is 2 fő közfoglalkoztatott segíti az intézmény munkáját könyvtári szaktudást nem igénylő feladatok ellátásával (fénymásolás, rendezvények esetén terem rendezése, takarítás stb.)

Az intézmény alapdokumentumait a 2017. évben lezajlott szakfelügyeleti vizsgálat megállapításainak megfelelően módosítani fogjuk 2018. május 31-ig.

Az e-Magyarország Pont Digitális Jólét Ponttá alakul át, az intézménynek egy fő mentort kell biztosítani, aki részt képzéseken is részt fog venni. Ez a kolléga pályázik idősügyi mentor munkakör betöltésére is a Digitális Jólét Programba.

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			7	7
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	5	5
		átszámítva teljes munkaidőre	5	5
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Egyéb felsőfokú	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	6	6
		átszámítva teljes munkaidőre	6	6
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0

	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		*összesen*	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Összes létszám:			7	7
Önkéntesek száma			0	0
Közfoglalkoztatottak száma			2	2

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. **Nyitva tartás** (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)

A heti 40 óra nyitvatartási időn nem kívánunk változtatni, azonban a várható felújítási/átalakítási munkálatok miatt 20 munkanapnyi zárva tartást tervezünk.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	40	40
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	2	2
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	0	20
Nyitvatartási napok száma:	243	223
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	4	3

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

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A könyvtár állománya 2017. december 31-én 46.470 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből, időszaki kiadványokból, audiovizuális dokumentumokból áll. A bakelitlemezek kivételével a könyvtári dokumentumok adatai online elérhetőek a könyvtár honlapjáról.

A könyvtárba 97 folyóirat jár, nagy az igény az újságolvasásra. Nagy segítséget jelent a Nemzeti Kulturális Alap - igaz, több hónapos késéssel érkező - támogatása, de az intézmény is egyre nagyobb összeget költ a napilapok, hetilapok előfizetésére.

A gyarapításánál 2018-ban is messzemenően figyelembe vesszük az olvasói igényeket, támaszkodunk a Márai-programra, az NKA-könyvtámogatásra és olvasóink adományaira is. A

tervszerű állományapasztás mértékét jelentősen emeljük. A bakelitlemez gyűjteményünk értékesítését tervezzük, mivel több, mint két évtizede nem mutatkozott igény iránta.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó eFt)	3034	2300
- ebből folyóirat (br. eFt)	450	500
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. eFt)	50	100
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	314	314
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	37	37
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	1034	1100
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	382	1000

2.2 Gyűjteményfeltárás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

2018-ban, amennyiben bakelitlemezeinket értékesíteni tudjuk, gyűjteményünk elektronikus feldolgozottsága 100 %-os lesz.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1034	1100
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,16	0,16
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2	2
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	90	100

2.3 Állományvédelem

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

A könyvtár állományvédelme a dokumentumok megőrzését, a könyvek újrakötését illetve kötésük javítását jelenti. 2018-ban is számítunk közfoglalkoztatott kollégánk szakértelmére.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	73	70
Muzeális dokumentumok száma	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 **Nemzetiségi könyvtári ellátás** (szöveges ismertető, feladatok bemutatása)

Településünkön roma, német és horvát nemzetiségi önkormányzat működik. Az igényeknek megfelelően 2018-ban is fejlesztjük állományunkat.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	1271	1271
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	858	858
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	17617	15.000
Ebből csoportok (db)	16	16

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	21065	21065
E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	12945	11866
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	2	2
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	195	195

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	18	18
Olvasói munkaállomás	18	18

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	40093	30000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	2
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	13836	14000
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	0	0

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	6	6
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	6	6

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához viszonyított arány (%)

Szigetvár lakosságnak a 2011. évi népszámlálás szerint 2,3 %-a cigány (244 fő), 1,7%-a német (179 fő) és 1%-a horvát (102 fő) volt.

A könyvtárban külön nemzetiségi ellátás nincs, az érdeklődőknek igény esetén az adott nemzetiségek ellátását biztosító könyvtárak állományát ajánljuk, illetve az adott dokumentumok könyvtárközi kölcsönzés keretében szerezzük be. Szótárakat, nyelvkönyveket, az adott nemzetiségről szóló egyéb dokumentumokat tartalmaz a gyűjteményünk.

A könyvtár valamennyi dokumentumát biztosítja a nemzetiségekhez tartozó könyvtárhasználók számára is.

Dokumentumok	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
Könyvek	41737	43000
folyóiratok	97	97
Elektronikus dokumentumok	621	631
Összesen	42445	43728

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális **képzések száma**	15	15
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken **résztvevők száma**	758	600
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések száma**	2	4
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken **résztvevők száma**	90	90
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, **továbbképzések száma**	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken **résztvevők száma**	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	7	8
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	168	160
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő	0	0

diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **programok száma**		
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon **résztvevők száma**	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő **programok száma**	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma**	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, **programok száma**	0	1
A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	0	20
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, **képzések száma**	0	16
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken **résztvevők száma**	0	160
Összes képzés tervszáma	24	44
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	1016	1030
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató **kiadványainak tervszáma**	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2018. évi terv szöveges ismertetése és értékelése.

2018. évi rendezvényeinket úgy állítjuk össze, hogy valamennyi korosztályt megszólítsuk, fokozott figyelmet fordítva a helyi alkotók, értékek irányába.

Főbb tervezett rendezvényeink 2018-ban:

Baba-mama foglalkozások csütörtökönként.

Internet Fiesta vetélkedővel, könyvbemutatóval, tornával, előadásokkal, online játékokkal.

Megemlékezés a szigetvári zsidóság elhurcolásáról

Helyi alkotók bemutatkozása, könyvbemutatók, ismeretterjesztő előadások

A törpe meg a körte szavalóverseny Szigetvár és a térség 1-4. osztályos tanulói számára

Barátunk a könyv vetélkedő Szigetvár és a térség általános iskolás tanulói számára

A XXXV. Zrínyi szavalóverseny a Várbaráti Körrel közösen Szigetvár és a térség 5-8. osztályos tanulói számára

A helyi és térségi oktatási intézmények tanulói, lakásotthonok lakóinak kiállításai

Az ünnepekhez kapcsolódóan egy-egy irodalmi művel összekötött kézműves foglalkozások

Országos Könyvtári Napok, melynek címe 2018-ban a Közös tudás - közösségi hozzáférés. Az október 1-7. között megrendezendő programok között lesz családoknak szóló rendezvény, helyi érték kiállítás, könyvbemutató, különböző vetélkedők és Szigetvár lesz a házigazdája a Baranya megyei könyvtárosok szakmai napjának.

A hagyományos novemberi hadtörténeti konferencia megrendezése a Várbaráti Körrel közösen, melynek keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtörténészei tartanak előadásokat kutatásaik legfrissebb eredményeiről.

Négyszögletű Kerek Kiállítás - májusban intézményünk ad otthont a Móra Könyvkiadó Lázár Ervin vándortárlatának, melyhez könyvtári foglalkozásokat is tartunk óvodások és kisiskolások számára.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	16	16
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	629	600
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások tervszáma	7	7
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak száma	1094	700
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	38	38
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	738	700
Egyéb rendezvények tervszáma	61	61
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	0	2000

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
A használói **elégedettség-mérések száma**	1	1
A használói elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	240	30

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	3	3
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	12	12

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban **teljesítők száma**	8	8
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	2	1
A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	0	0

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
Civil szervezetek	1	2
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	0	0
Oktatási intézmények	7	1
A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	0	0
Összesen	3	5

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

A helytörténeti dokumentumaink digitalizálása folytatódik, a dokumentumok digitalizált változatát honlapunkon közzétesszük. A helyi újságok közül a Délsomogy 1900 - 1914 közötti évfolyamait és a Szigetvár és Vidéke 1989 és 2000 közötti évfolyamait digitalizáljuk és tesszük hozzáférhetővé.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása (szövegesen)

A könyvtár 1966-ban költözött jelenlegi helyére, az egykori zsinagóga épületébe, melyet könyvtár céljaira alakítottak át. Az épület alapterülete 719 m2, helyiségei az alábbiak:

A földszinten:

Előtér, ruhatár, mellékhelyiségek, gyermekkönyvtár, raktár, kazánház, Várbaráti Kör gyűjteménye, iroda (feldolgozó), iroda (gazdasági), iroda (igazgatói).

Az emeleten:

Felnőtt részleg, számítógépterem, mellékhelyiségek, iroda (Digitális Jólét Pont).

A galériaszinten:

Galéria, helyismereti gyűjtemény, raktár.

Az egész épület teljes akadálymentességének megvalósítása szükséges lenne, de erre csak nyertes pályázatok esetén van lehetőség. A földszinti vizesblokkok felújítása elengedhetetlen, ugyanígy egy teakonyha létesítése a dolgozók számára és a rendezvények kiszolgálására. A baba látogatók számára pelenkázó létesítése szükséges. Az élethosszig tartó tanulásban való folyamatos részvételünkhöz elkülönült oktatást segítő térre van szükség, mely a földszinten kerülne kialakításra. Az emeleti rész belső faljavítása, festése is szükséges. Raktározási gondjaink és egy elkülönített, a felnőtt részleghez kapcsolódó olvasóterem létesítése, valamint irodáink, helyismereti gyűjteményeink méltó elhelyezéséhez, kutatószoba létesítéséhez elengedhetetlen a könyvtár sátortetős átépítése, melyre engedélyes tervekkel rendelkezünk.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

EFOP-4.1.8-16-2017-00064- Könyvtári térfél az egész életen át tartó tanuláshoz

A projekt megvalósításának időtartama: 18 hónap (2018. február 1. – 2019. július 30.)

Fenntartási időszak: 5 év (2019. augusztus 1. – 2024. július 31.)

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár tevékenységének fontos része az egész életen át tartó tanulás támogatása programok és infrastruktúra által. A projekt célja, hogy megfelelő

infrastrukturális feltételek biztosításával ezt kellő hatékonysággal tudjuk megtenni az elkövetkező években.

A gyermekkönyvtár melletti két iroda és folyosó egybenyitásával egy oktatást támogató tér keletkezik, amelyben lehetővé válik különböző képzések, tanfolyamok, az élethosszig tartó tanulást, a digitális írástudást segítő rendezvények, alkotó foglalkozások, kiállítások megrendezése. A földszinti vizesblokkok felújítása, használatuk mozgáskorlátozottak számára is alkalmassá tétele is indokolt. Utóbbi a ruhatár helyén kerül kialakításra, így ez az előtérbe költözik át. A gyermekkönyvtár mögött lévő apró helyiségekből a rendezvényeket segítő teakonyhát alakítunk ki. A pályázatnak köszönhetően a könyvtár földszinti része teljesen akadálymentesített lesz. Az oktatás és foglalkozás jellegű tevékenységekhez IKT-eszközök és bútorok beszerzésére kerül sor.

Digitális Jólét Pontok fejlesztése

A könyvtárban található Digitális Jólét Pont támogatja a digitális alapkészségek fejlesztését, hozzáférést biztosít az informatikai eszközökhöz is az Internethez, a személyi feltételeket ehhez az intézményünk biztosítja. A pályázat során infrastrukturális fejlesztés, valamint a dolgozók készségfejlesztése valósul meg.

A pályázati csomag az alábbi eszközök térítésmentes használatát biztosítja: 3 db laptop a szükséges szoftverekkel, 2 db tablet, 2 db okostelefon, 1 db projektor, 1 db multifunkcionális eszköz, 1 db beltéri Wifi Access, 1 db kültéri Wifi Access Point, 1d router.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	27	11040000	EFOP-4.1.8-16-2017-00064 projekt
ebből olvasói	18	7110000	EFOP-4.1.8-16-2017-00064 projekt
ebből szerver	1	500000	EFOP-4.1.8-16-2017-00064 projekt
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	0	0	
egyéb: asztal, szék, szekrény, interaktív táblarendszer, Notebook-tároló és feltöltő állomás, hangfal, kiállításhoz állvány, fejegér szett, ülőzsák	81	6675273	EFOP-4.1.8-16-2017-00064 projekt
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)	108	17715273	EFOP-4.1.8-16-2017-00064 projekt

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdete	Befejezése

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdete	Befejezése
EFOP-4.1.8-16-2017-00064 Könyvtári térfél az egész életen át tartó tanuláshoz	40.000.000	39.282.455	Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap	2018.02. 01.	2019. 07.30.

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdete	Befejezése

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

(Kiadványok tervszáma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.)

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	17	15
Online hírek	17	15
Közösségi médiában megjelenő hírek	28	30
Hírlevelek	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....	0	0

6. Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	Honlapunk a http://www.szigetvar-konyvtar.hu elérhetőségen található.
OPAC	I	OPAC katalógusunk a honlapunkon keresztül érhető el.
Adatbázisok	I	Könyvek, audiovizuális dokumentumok, helyismereti cikkek
Referensz szolgáltatás	I	E-mailben és Facebook-oldalunkon keresztül.
Közösségi oldalak	I	A könyvtár Facebook-oldallal rendelkezik, mely az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/szigetvarikonyvtar/
RSS	N	A könyvtárnak nincs RSS szolgáltatása.

7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta)

Megnevezés	**Leírás, ismertető**
Informatikai oktatás	Alapfokú informatikai oktatás nyugdíjasok számára
Digitális Jólét Pont	A közösségi internet hozzáférési pontunk fejlesztése, a digitális készségekkel nem rendelkezők számára az informatikai eszközökhöz és az Internethez való magasabb szintű hozzáférést tudjuk biztosítani.

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	4805	5000
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	4805	5000
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel (forint)	23	10
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel (forint)	226	250
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	27738	27500
	– *ebből* fenntartói támogatás	27515	27500
	– *ebből* felhasznált maradvány	394	0
	– *ebből* pályázati támogatás		
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás		
	Egyéb bevétel összesen	223	0
	Bevétel összesen	**32937**	**32500**
Kiadás	Személyi juttatás	20232	20590
	Munkaadókat terhelő összes járulék	4603	3725
	Dologi kiadás	6473	8185
	Egyéb kiadás	193	0
	Kiadás összesen	31501	**32500**

Dátum: 2018. március 22.

.....

aláírás

Intézményvezető

VÁROSI KÖNYVTÁR SZIGETVÁR