



# **A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2018. évi munkaterve**

2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.

Kovács Marianna

2018-02-19

## **I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

A Hamvas Béla Városi Könyvtár a 2015-2019-ig érvényes stratégiai terve alapján a következő munkatervet határozza meg a 2018. évre.

A könyvtár 2018. évi munkáját a következő tevékenységek határozzák meg:

- Névadónk Hamvas Béla halála 50. évfordulójának méltó megünneplése
- A felnőtt könyvtári és a hozzá tartozó raktári állomány nagyarányú állományrendezése
- A partnerkapcsolatok erősítése, új partnerek felkutatása
- Dokumentumaink átvizsgálása a jogszabályi változásoknak megfelelően

A könyvtár stratégiai tervében foglaltaknak megfelelően a munkaterv alapján részletes határidőkkel és felelősökkel ellátott cselekvési tervet dolgozunk ki.

### **Kiemelt kulcsterületek**

#### **1. cél**

A Hamvas Béla Városi Könyvtár biztosítja a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést minden nyilvánosságra került dokumentumhoz és információhoz az esélyegyenlőség és a demokrácia elvét követve, ezzel hozzájárul az állampolgárok egyéni boldogulásához, életminőségének javításához.

Beavatkozások 2018-ban:

- ❖ *Törekszünk könyvtárunk akadálymentesítésére, ezzel segítséget nyújtunk a fogyatékkal élők könyvtárhasználatához. Tájékoztató táblákat, feliratokat készítünk a mozgáskorlátozott, illetve babakocsival közlekedő olvasóink számára, hogyan tudják legoptimálisabb útvonalon megközelíteni a könyvtárat.*

#### **2. cél**

Gyűjteményünket használói igények és minőségi elvek figyelembevételével fejlesztjük, és ennek megfelelően alakítjuk szolgáltatásainkat. A gyarapítási stratégiát a gyűjtőkori szabályzatban megfogalmazott iránymutatás alapján alakítjuk ki, a gyűjteményfejlesztés forrásainak hatékony felhasználásával.

Beavatkozások 2018-ban:

- ❖ *Az olvasói igényeket rendszeresen felmérjük, és az állománygyarapítás gyakorlatának kialakításakor figyelembe vesszük. Felkérjük az oktatási intézményeket, hogy küldjék meg intézményünknek a következő tanévre a tanulók számára összeállított kötelező és ajánlott irodalmi művek listáját. Megkezdjük a nemzetiségi gyűjtemény kialakítását.*
- ❖ *A gyűjteményfejlesztés során figyelemmel kísérjük a könyv- és könyvtárszakmai szervezetek ajánlásait. Az állománygyarapítást végző munkatársak folyamatosan tájékozódnak a témában, tapasztalataikat munkaértekezleten osztják meg a kollégákkal.*
- ❖ *Költséghatékony gyarapítási stratégiát dolgozunk ki. Kiemelt figyelemmel kezeljük a könyvtárunkba beérkezett ajándékkönyveket, amellyel áthidaljuk a*

dokumentumvásárlási keret drasztikus csökkenését. Különös figyelmet fordítunk az elhasználódott klasszikus irodalom, az iskolai kötelező és ajánlott irodalom, valamint a bestsellerek cseréjére. Gyűjteményi szempontból átvizsgáljuk a könyvtár dezideráta katalógusát és döntünk az antikváriumi beszerzésekről.

- ❖ *A kedvezmények elérése érdekében a könyv kis- és nagykereskedésekkel bővítjük és elmélyítjük partneri kapcsolatainkat.* Kapcsolatfelvétel a Móra kiadóval és kedvezményes könyvvásárlás és egyéb lehetőségek (kiállítás, író-olvasó találkozó) kidolgozása

### 3. cél

Felhasználó központú, korszerű, minőségi szolgáltatásokkal állunk a használók rendelkezésére. Törekszünk az olvasói igények megismerésére, és ennek megfelelően alakítjuk szolgáltatásainkat, rendezvényeinket.

Célunk a "falak nélküli könyvtár" megvalósítása.

Beavatkozások 2018-ban:

- ❖ *Létrehozunk egy új, interaktív honlapot, melynek szolgáltatásait folyamatosan bővítjük és biztosítjuk a hozzáférést a nap 24 órájában.* Az új interaktív honlapot hozzáférhetővé tesszük olvasóink számára.
- ❖ *Modern technikai eszközöket építünk be szolgáltatásainkba* A csökkenő költségvetési források miatt kiemelt figyelmet fordítunk az informatikai eszközök beszerzésére kiírt pályázatokra.
- ❖ *Rendszeres használói elégedettségi felméréseket végzünk, és a tapasztalatok alapján fejlesztjük szolgáltatásainkat, rendezvényeinket.* A százhalombattai középiskolákkal együttműködve, az 50 órás kötelező közösségi szolgálatban résztvevő diákok segítségével felmérjük a város középiskolásainak könyvtárhasználati és olvasási szokásait. Felvesszük a kapcsolatot a városban működő nyugdíjas klubokkal és a „kiteleplés” módszerével bemutatjuk könyvtárunk szolgáltatásait.

### 4. cél

Kiemelt feladatunknak tekintjük a város oktatási intézményeivel való együttműködést. Jelentős szerepet töltünk be az olvasás iránti igény felkeltésében, különös tekintettel az óvodás és a kisiskolás korú gyermekek körében. Programjainkkal a különböző korosztályok életkori sajátosságait és elvárásait figyelembe véve hozzájárulunk az iskolai ismeretszerzés bővítéséhez, és a könyvtár népszerűsítéséhez. A városban működő Kulturális Konzorcium alapító tagjaként szoros együttműködésre törekszünk a százhalombattai kulturális intézményekkel.

Beavatkozások 2018-ban:

- ❖ *A városban működő kulturális intézményekkel közös programjainkat továbbvisszük, és újakat hozunk létre.* A Barátság Kulturális Központtal egyeztetve kitelepléssel részt veszünk a Szent László Napok programjában.
- ❖ *Az oktatási intézményekkel szorosabban együttműködve a kölcsönös igények szerint közös programokat dolgozunk ki.* Folytatjuk „Együtt-egy másért” projektünk témakidolgozásait, felkérésre részt veszünk az oktatási intézmények témanapjain, bekapcsolódunk egyéb oktatási programjaikba.

## 5. cél

Fontos feladatunknak tekintjük névadónk, Hamvas Béla szellemi örökségét, valamint a magyar népmesekincs megőrzését és közvetítését a hagyományos mesemondás segítségével. Kiemelt célunk, hogy teljességre törekvő módon gyűjtsük, feltárjuk és hozzáférhetővé tegyük Százhalombatta helytörténeti és helyismereti dokumentumait.

Beavatkozások 2018-ban:

- ❖ *Népmese különgyűjteményünket folyamatosan fejlesztjük és népszerűsítjük. Továbbra is szoros kapcsolatot tartunk a népmesével foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel, magánszemélyekkel. A népmeséket minden korosztállyal igyekszünk megismertetni és ennek érdekében számos rendezvényt szervezünk. A gyűjtemény tartalmát felülvizsgáljuk, és szükség szerint átalakítjuk.*
- ❖ *Külongyűjteményünkben teljességre törekvő módon gyűjtjük Hamvas Béla műveit, és a róla szóló irodalmat. Kapcsolatot tartunk a Hamvas Béla szellemiségére épülő közösségekkel, csoportokkal és magánszemélyekkel. Rendezvényeinkkel a szellemi örökség széles körű megismertetésére törekszünk. Névadónk halálának 50. évfordulója alkalmából a város végzős középiskolásait megismertetjük Hamvas Béla életével és szellemiségével „Nevezetes névtelen” c. ismeretterjesztő film segítségével.*
- ❖ *A helytörténeti, helyismereti dokumentumokat folyamatosan digitalizáljuk és hozzáférhetővé tesszük. Az összegyűjtött anyag mielőbbi teljes feldolgozására törekszünk, az esetleges hiányokat pótoljuk. Ígéretet kaptunk a Pest megyei Hamvas Béla Megyei Könyvtártól városunk lapja a Százhalombattai Hírtükör térítésmentes digitalizálására. Az anyag mindenki számára ingyenesen hozzáférhető lesz a Hungaricana adatbázisban.*

## 6. cél

Célunk, hogy könyvtárunk működését minőségirányítási elvek alapján szervezzük, amely hozzájárul a szolgáltatások magas színvonalának megőrzéséhez és fejlesztéséhez, és ezáltal minősített könyvtárrá válhassunk.

Beavatkozások 2018-ban:

- ❖ *A minőségirányítási rendszer dokumentumait egységesen a Minőségi Kézikönyvben foglaljuk össze. Minőségpolitikánkat folyamatosan felülvizsgáljuk és alkalmazkodunk a változásokhoz. Alap és minőségirányítási dokumentumainkat átvizsgáljuk és ha szükséges jogszabályi változásoknak megfelelően módosítjuk. Szükség esetén új dokumentumokat állítunk elő.*
- ❖ *A könyvtárban működő minőségirányítási csoport segítségével a kidolgozott minőségirányítási rendszert folyamatosan és tervszerűen alkalmazzuk a szolgáltatások és a könyvtári munka minőségének biztosítása érdekében. A folyamatgazdák segítségével átvizsgáljuk a könyvtár folyamatait és ha szükséges beavatkozunk, a változásokat rögzítjük a dokumentációban. Kidolgozzuk az ajándékkönyvek kezelésének folyamatát.*

## 7. cél

Továbbfejlesztjük munkatársaink szakmai felkészültségét, növeljük elkötelezettségüket.  
Beavatkozások 2018-ban:

- ❖ *Tudatosan és átgondoltan fejlesztjük szervezeti kultúránkat. Javítjuk belső információs rendszerünket, növeljük a munkatársak motivációs szintjét.* A kollektíva évente 2 alkalommal csapatépítő tevékenységekben vesz részt. Pl. közös ünnepek, kirándulások. Felülvizsgáljuk partnerlistánkat és egyben kidolgozzuk annak mindenki által könnyen hozzáférhető elektronikus hozzáférését és használati rendjét.
- ❖ *Tudástérkép segítségével felmérjük a hiányzó szakterületeket. Megszervezzük munkatársaink képzését, továbbképzését, támogatjuk a szakmai konferenciákon történő részvételüket. Új munkatársak felvételekor figyelembe vesszük a hiányzó szakterületeket.* Szorgalmazzuk, és lehetőség szerint támogatjuk a kollégák szakmai napokon, konferenciákon, stb. való részvételét. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Könyvtári Intézet és egyéb szakmai szervezetek képzési lehetőségeit és részt veszünk a stratégiai céljainknak megfelelő tanfolyamokon.

## Egyéb stratégiai célok

### 1. cél

Célunk az állománygondozás tudatosabb tervezése és annak végrehajtása  
Beavatkozások 2018-ban:

- ❖ *A változó igényeknek megfelelően szabályozzuk az egyes gyűjteményrészek feldolgozását és használatát, szükség szerint módosítjuk azok elhelyezését.* Átvizsgáljuk a kézikönyvtári állományt a dokumentumok egy részét kölcsönözhetővé tesszük. Folytatjuk az idegen nyelvű állomány bővítését. A nemzetiségi különgyűjtemény kialakításának megkezdése.
- ❖ *Rendszeres, átgondolt, tervszerű selejtezést hajtunk végre.* Szisztematikusan átvizsgáljuk a részlegek szép- és szakirodalmi állományát, a rongált, elhasználdott példányokat, valamint a forgási statisztika által főlöspéldányként jelölt dokumentumokat kivonjuk az állományból. A folyamatot a raktári állomány tekintetében is elvégezzük.
- ❖ *Átalakítjuk a könyvtári raktározási rendszert.* A felnőtt könyvtár honismereti állományrészének szétválogatása (külföldi honismeret/magyarországi honismeret) Tapasztalatok rögzítése.

### 2. cél

Célunk, hogy korszerű környezetet biztosítsunk használóink számára.  
Beavatkozások 2018-ban:

*Folyamatosan korszerűsítjük az épület elavult gépészeti és egyéb elemeit.* A Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány segítségével megkezdjük az előadóterem felújítását.

## II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

2018-ban felmentési idejét töltő kollégánk helyére egy új kollégát veszünk fel. A változás a szervezeti struktúrát nem érinti, csak a részlegben dolgozók létszáma módosul. A könyvtár organogramját a megfelelő helyeken módosítjuk.

A jogszabályi környezet változása miatt, dokumentumainkat átvizsgáljuk, és ha szükséges, módosítjuk.

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			11	11
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	5	5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	5	5
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	3	3
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3	3
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	-	-
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	-	-
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	8	8
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	8	8
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	3	3
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3	3
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	-	-
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	-	-
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	3	3
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3	3
<b>Összes létszám:</b>			<b>11</b>	<b>11</b>
Önkéntesek száma			4	4
Közfoglalkoztatottak száma			-	-

## III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

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

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	30	30
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	3	3
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	7	7
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	20	20

Nyitvatartási napok száma:	230	210
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	-	-

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

### 2.1 Gyűjteményfejlesztés

2018-ban, a könyvtár dokumentumvásárlási kerete megegyezik a kulturális normatíva kötelező 10%-val. Mivel 2017-ben az önkormányzati saját forrás is minimális volt, az érdekeltségnövelő támogatás összege is alacsony lesz.

Mivel a dokumentumvásárlási keret közel azonos az előző évi keret összegével, terveink szerint azonos mennyiségű dokumentum kerül a könyvtár állományába. Természetesen figyelembe kell venni a könyvpiaci változásokat, a vásárlási kedvezmények alakulását és az ajándékkönyvek minőségének és mennyiségének alakulását. Mivel ezeket előre nem lehet meghatározni, ezért a tavalyi eredményekkel közel azonos számokkal tervezünk.

Az állományból természetes elhasználódás, rongálás, behajthatatlan követelés miatt, valamint a fölös és elavult példányok tervszerű és szisztematikus apasztása miatt kerülnek ki dokumentumok. Az idei évben nagy hangsúlyt fektetünk a raktári állomány átvizsgálására. Terveink szerint közel azonos mennyiségű dokumentum kerül ki az állományból, mint a tavalyi évben.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	2.252	2.255
- ebből folyóirat (br. Ft)	353	350
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	101e	100
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	-	-
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	401	400
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	615	600
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	30
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	2.879	2.500
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	4.513	4.000

### 2.2 Gyűjteményfeltárás

Állományunk feldolgozottsága közel 100%-os. Az elektronikusan feldolgozatlan dokumentumaink a Városi Archívumban találhatóak. A helytörténeti gyűjtemény számos olyan anyagot tartalmaz, amely átvizsgálásra, állományba vételre és feldolgozásra vár. A gyűjtemény nincs lezárva, folyamatosan kerülnek be új dokumentumok. A feltárást és feldolgozást folyamatosan végzi a Városi Archívum munkatársa.

A felnőtt és gyermekrészleg dokumentumait a feldolgozó csoport munkatársai végzik. Ezeket a munkafolyamatokat könyvtárunk folyamatszabályozási rendszerében foglaltak alapján végezzük el.

<b>Mutatók</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	2.897	2.500
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,25	0,25
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)	93%	94%

### 2.3 Állományvédelem

Könyvtárunkban jellemzően a hétköznapi használat során megrongálódott könyveket javítjuk. Kötészeti szolgáltatásokat nem veszünk igénybe, amennyiben tehetjük a megsérült, hiányos könyveket újból megvásároljuk.

<b>Mutatók</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	52	50
Muzeális dokumentumok száma	-	-
Restaurált muzeális dokumentumok száma	-	-
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	-	-
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	-	-
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	-	-

### 3. Városi könyvtár területi feladatellátása

#### 3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás

A Központi Statisztikai Hivatala 2017-es adatai szerint a város lakosságának 0,2% roma, 0,3% görög, 0,2% horvát, 0,1% lengyel, 0,6% német, 0,5% román és 0,5% szerb nemzetiségűnek vallja magát. Százhalombattán szerb, görög és román nemzetiségi önkormányzat működik.

Könyvtárunkban jelenleg nincs nemzetiségi gyűjtemény, 2018-ban megkezdjük a nemzetiségi különgyűjtemény kialakítását. Gyűjteményünk azonban több olyan dokumentumot tartalmaz, amely hozzáférhető nemzetiségi nyelveken. (pl. DVD filmek nyelvválasztási lehetősége) Együttműködési szerződés megkötésére törekszünk a város nemzetiségi önkormányzataival, melynek eredményeképpen reményeink szerint bővül a nemzetiségi dokumentumállományunk. Jelenleg a városlakóktól származó ajándékkönyvek közül tudjuk ennek az állományrésznek megkezdeni a kialakítását.



#### 4. Mutatók

##### 4.1 Könyvtárhasználat

Általánosságban elmondhatjuk, hogy az országos tendenciához hasonlóan sajnos Százhalombattán is csökken a beiratkozott olvasók száma és ezzel szinte az összes kapcsolódó mutató. A tendencia lassításához, megállításához számos beavatkozást eszközöltünk az elmúlt az elmúlt években és tesszük ezt a jövőben is.

Az elmúlt évben a gyermekkönyvtárba látogató csoportok száma jelentősen megnőtt a gyermekkönyvtár programpaletájának és az iskolákkal, óvodákkal kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően. Terveink szerint a csoportos látogatások száma tovább emelkedik.

<b>Könyvtárhasználat</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	2.312	2.500
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	2.101	2.000
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	17.896	17.800
Ebből csoportok (db)	52	55

##### 4.2 Dokumentumforgalom

A dokumentum forgalom mutatószámai nagymértékben kapcsolódnak a könyvtárat aktívan használó beiratkozott olvasók mutatószámaitól. Csökkenő könyvtárlátogatási tendenciák mellett várhatóan csökken a dokumentumforgalom is. Elmondhatjuk azonban, hogy könyvtárunkban arányaiban kevésbé csökkennek ezek a mutatószámok.

Terveink szerint folytatjuk az olvasói igények alapján történő dokumentum beszerzést, a több csatornán folyó olvasás és dokumentumnépszerűsítést.(pl. könyvajánló a honlapon, könyvajánló a Százhalombattai Hírtükörben, eseményekhez kapcsolódó könyvkiemelések, könyvajánlások rendezvényeken, előadásokon, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók)

<b>Könyvtárhasználat</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	48.669	49.700
E-dokumentumok tervkölsönzése (db)	-	-
Helyben használt dokumentumok (db)	99.361	99.400
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	33	35
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	17	15

##### 4.3 Olvasói számítógépek

<b>Olvasói számítógépek száma helyben használatra</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Katalógus	6	6
Olvasói munkaállomás	12	12

#### 4.4 Online szolgáltatások

Az online szolgáltatásokat igénybevevők száma szintén nagymértékben összefügg a könyvtárhasználók számával.

Az idei évben újul meg könyvtárunk honlapja, amely a szokásos könyvtári események bemutatása, propagálás mellett kísérletet tesz az olvasással, szakmai országos és nemzetközi eseményekkel, a nagyközönség érdeklődésére számot tartó kutatási eredményekkel kapcsolatos hírek bemutatására is.

<b>Online szolgáltatások</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Távhasználatok tervszáma	13.330	13.500
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)	5	5
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	2.711	2.700
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	-	-

#### 4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Kifejezetten fogyatékkal élők számára szolgáltatásokat nem tervezünk, de biztosítani tudjuk a speciális ingyenes adatbázisok használatát, az értelmi sérültek részére egyes – kezdő olvasóknak szánt – állományrészek használatát, hallás sérültek részére a felirattal rendelkező DVD állományunkat, speciális esetekben pedig a zenei- és hangoskönyv állományunkat. Nagy segítséget jelentenének könyvtárhasználatot segítő IKT eszközök beszerzéséről szóló önrész nélküli pályázatok.

- ❖ Állományunkból kiválogatjuk az olyan dokumentumokat, amelyeket nagyobb betűmérettel nyomtattak (öregbetűs), és ezt tükröztetjük a leírásban is.
- ❖ Könyvtárunk megközelítése mozgássérültek és babakocsival közlekedők számára nehézkes, ezért tájékoztató információs táblákat helyezünk el a megfelelő pontokon.

<b>Szolgáltatások száma</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	-	-
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	5	5

#### 4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

(Lásd. 2.1-es és 3.1-es pont)

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek	10	30
folyóiratok	-	-
Képdokumentum (DVD)	270	
Elektronikus dokumentumok	-	-
<b>Összesen</b>	<b>280</b>	<b>30</b>

#### 4.7 Használói képzések száma

Könyvtárunkban a használói képzéseket főleg a gyermekkönyvtár és a Városi Archívum bonyolítja le. Folytatjuk a könyvtárhasználati, helytörténeti, és egyéb témakörökben tartott használó képzési tevékenységünket.

Ebben az évben végiglátogatjuk városunk nyugdíjas klubjait és felhívjuk a tagok figyelmét könyvtárunkra és szolgáltatásainkra, csoportos könyvtárhasználati foglalkozást szervezünk az érdeklődők számára

Szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a digitális kompetencia fejlesztést nyújtó képzések számának növelésébe is, azonban megfelelő IKT eszközök hiányában ez nehézkes. Nagy segítség lenne számunkra, ha IKT eszközök beszerzésére kiírt önrész nélküli pályázatokon indulhatnánk.

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális <b>képzések száma</b>	15	18
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken <b>résztevők száma</b>	1426	1500
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <b>képzések száma</b>	1	1
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken <b>résztevők száma</b>	9	20
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, <b>továbbképzések száma</b>	0	0

A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken <b>részvevők száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>	53	50
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon <b>részvevők száma</b>	1.339	1.300
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>programok száma</b>	1	1
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon <b>részvevők száma</b>	106	100
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő <b>programok száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon <b>részvevők száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, <b>programok száma</b>	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon <b>részvevők száma</b>	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, <b>képzések száma</b>	0	10
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken <b>részvevők száma</b>	0	100
<b>Összes képzés tervszáma</b>	70	80
<b>A képzésen résztvevők tervszáma összesen</b>	2880	3020
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató <b>kiadványainak tervszáma</b>	0	0

#### 4.8 Rendezvény, kiállítás

A Hamvas Béla Városi Könyvtár programjai a könyvtári törvény előírásainak megfelelően olvasás és irodalomnépszerűsítő, állománymenedzselést elősegítő programok.

- ❖ 2018-ban folytatódnak könyvtári sorozataink, rendezvényeink.
- ❖ Rendezvényeink belépődíjasak, a könyvtár bevételeit képezik.
- ❖ Kiemelt programjaink a népmeséhez és névadónkhoz, Hamvas Bélához kapcsolódnak.
- ❖ Az író-olvasó találkozók, a könyvbemutatók és kiállítások szervezése folyamatos.
- ❖ Az óvodai, iskolai csoportos látogatások sokszínűségéből lehet válogatni: könyvtárhasználati órák, csoportos háromhetenkénti könyvkölcsönzéses alkalmak, mesehallgatások. A könyvtárat és a könyvtári szolgáltatásokat népszerűsítő projektünk az „Együtt, egy –másért” projekt. A projekt feladata az óvodai és iskolai csoportok könyvtári fogadása kidolgozott tematika felállításával a csoportok „átvezetése” a Városi Archivumba, és a Felnőttkönyvtárba. A két tanórás projekt bármely témájára a jelentkezés egész évben folyamatos.

#### 2018. évi programtervek:

##### *Január:*

- 15. Filmklub
- 23. DiaKedd
- 25. Magyar Kultúra Napja: Fazekas István könyvbemutatója
- 29. Magyar Kultúra Napja: Baka Györgyi könyvbemutatója, László Bandy kiállítása

##### *Február:*

- 13. Könyvbemutató: A magyarországi Jehova tanúi egyház története Magyarországon
- 14. Valentin napi randevú - kvízzjáték
- 19. Filmklub
- 20. DiaKedd
- 24. Családi Mesedélután
- 26. Kiállítás megnyitó: Varga Benedek, képzőművész kiállítása

##### *Március:*

- 7. Nőnap csapatepítés
- 10. Családi Mesedélután
- 12. Filmklub
- 20. Papírszínház
- 21-28. Internet Fiesta rendezvénysorozata: Könyvtár – Internet - Egészség
- 23. Hamvas Béla születésnapja: Hamvas film vetítése középiskolásoknak
- 23. Baka Györgyi megemlékező előadása Dúl Antalról és Miklóssy Endréről
- 26. Kiállítás: Bíró Ferenc képzőművész kiállítása
- 28-04.03. „Tavaszi zsongás” – Kortárs Mesetábor

##### *Április:*

- 5. Nemzetközi Gyermekkönyvnap – Író-olvasó találkozó Rozán Eszterrel
- 9. A könyvtárhasználati vetélkedő kezdete (felső tagozatosok számára)
- 14. A Magyar költészet napja, a Vers-és prózamondó verseny Gálaműsora
- 13. Könyvtárosok Világnapja
- 16. Filmklub
- 21. Családi Mesedélután
- 23. Kiállítás: Görög Lilla fotóművész kiállítása

*Május:*

Könyvtár népszerűsítés nyugdíjasoknak: Kitelepülés a nyugdíjas klubokba (folyamatos)

Középiskolások olvasói felmérése

5. Családi Mesedélután

30. „Szülői értekezlet” előadással egybekötött beszélgetés a Mesehétre jelentkező gyermekek szüleivel a viselkedési normákról a táborban

*Június:*

8. III. Batai Könyvünnep

18-22. Mesehét 6-8 évesek részére

*Július:*

2-6. Mesehét 8-10 évesek részére

Július 16. A Könyvtár zárása

*Augusztus:*

13. A könyvtár nyitása

*Szeptember:*

30. A magyar népmese napja rendezvénysorozat

Papírszínház

*Október:*

1. Idősek világnapja: „Emlékezzünk!” Közös fotónézés a Városi Archívumban

1-7. Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata – „Közös tudás – Közösségi hozzáférés”

27. Családi Mesedélután

DiaKedd

*November*

Konferencia az illusztrációról

7. Könyvbemutató Hamvas Béla halálának évfordulója alkalmából

24. Családi Mesedélután

DiaKedd

*December*

Adventi esték rendezvénysorozat

4. DiaKedd – Mikulásvárás

7. II. Borkóstoló Kupajáték- játékos névfelvételi ünnepség

15. Családi Mesedélután

<b>Mutatók</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	49	30
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	1.137	700
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások tervszáma	9	6
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak száma	896	540
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	11	8
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	257	187
Egyéb rendezvények tervszáma	2	2
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	45	50

#### **4.9 Használói elégedettség mérés**

2018-ban A város középiskolaival együttműködve felmérést végzünk a középiskolás korosztály olvasási és könyvtárhasználati szokásairól.

<b>Használói elégedettség mérések tervezése</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
A használói <b>elégedettség-mérések száma</b>	0	1
A használói elégedettség-mérések során a <b>válaszadó használók száma</b>	0	500

#### **4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások**

Minősített könyvtárként nagy hangsúlyt fektetünk, hogy kollégáink minél több szakmai napon, műhelynapon stb. vegyenek részt. Igyekszünk minél nagyobb létszámban elmenni a megyei könyvtár által tervezett eseményekre.

<b>Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>2018. évi terv</b>
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	1	3
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	6	10

#### 4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Továbbra is lehetőséget biztosítunk a kötelező 50 órás közösségi szolgálat letöltésére intézményünkben. A diákok általában programjaink, rendezvényeink lebonyolításában vesznek részt. Az idei évben szeretnénk igénybe venni a segítségüket a középiskolások könyvtárhasználati és olvasási szokásait felmérő vizsgálat kérdőívének kialakításában és a lebonyolításban.

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban <b>teljesítők száma</b>	13	20
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött <b>megállapodások száma</b>	0	0
A könyvtárban dolgozó <b>önkéntesek száma</b>	4	4

#### 4.12 Partnerség

2018-ban együttműködési szerződést szeretnénk kötni minden városi oktatási intézménnyel illetve nyugdíjas klubbal.

A könyvtár előadótermének felújításához a Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány segítségével a MAPEI Kft. terméktámogatást ajánlott fel.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	0	-
Határon túli könyvtárak	0	-
Vállalkozók	0	1
Oktatási intézmények	0	10
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	-
Egyéb: Nyugdíjas Klubok	0	8
<b>Összesen</b>	0	19

#### 4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

A Városi Archívumban folytatódik a meglévő és a városiak által erre a célra kölcsönadott fotók digitalizálása.

Ígéretet kaptunk a pest megyei Hamvas Béla Megyei Könyvtártól, hogy a Százhalombattai Hírtükör c. helyi lapunkat az Arcanum Kiadó térítésmentesen digitalizálja és elérhetővé teszi a mindenki által ingyenesen hozzáférhető Hungaricana adatbázisban.



#### **IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:**

##### **1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása**

Könyvtárunk 2018. évi költségvetése nem tartalmaz infrastrukturális fejlesztést.

- ❖ Könyvtárunkban 2015-től biztosítunk pelenkázási lehetőséget a kismamáknak. Szeretnénk kialakítani egy szoptatóhelyiséget is magánfelajánlások és civil szervezetek segítségével.
- ❖ 2016 januárjában, látogatottság hiányában, önkormányzati határozattal Zenei részlegünk megszűnt. A termet előadóteremmé alakítjuk át. Így nyitvatartási időben tudjuk tartani előadásainkat és a termet bérbe is tudjuk adni. A terem állapota azonban rendkívül rossz, padlózata egyenetlen, a falak a sok vezeték miatt sérültek. 2017 decemberében névadó ünnepségünk alkalmával a Százhalombattai Könyvtárért Alapítványunk 200.000,-Ft támogatást gyűjtött a terem felújítására. Ezen kívül terméktámogatást ajánlott fel a Mapei Kft az általuk gyártott termékekből. A szerződés megkötése ez év első felében jön létre

##### **2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok**

2018-ban nem tervezünk infrastrukturális fejlesztést, felújítást.

##### **3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés**

Költségvetésünk nem teszi lehetővé, hogy jelentősebb eszközbeszerzéseket valósítsunk meg.

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

##### **4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)**

Mint minden évben folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat. Költségvetésünk nem teszi lehetővé, hogy olyan pályázatokon induljunk, amelyhez önrész szükséges. Sajnos a közép magyarországi régióban nagyon ritka az önrész nélküli pályázat. Terveink szerint az idei évben is részt veszünk a MÁRAI-programban, a pályázati összegről és egyéb adatokról nincs információnk.

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdetre	Befejezése
MÁRAI-program	n.a	n.a	NKA	2018. II. félév	n.a.

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
-					

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

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

Célunk, hogy a 2017-ben elnyer Minősített Könyvtár cím szellemiségének megfelelően folytassuk a minőségfejlesztési munkát.

- ❖ Átvizsgáljuk alap- és minőségirányítási dokumentumainkat, és ha szükséges a törvényi változásoknak megfelelően módosítjuk. Szükség esetén új dokumentumokat készítünk.
- ❖ A folyamatgazdák segítségével átvizsgáljuk folyamatainkat és megtesszük a szükséges beavatkozásokat és ezeket rögzítjük a minőségirányítási dokumentációban. Kidolgozzuk az ajándékkönyvek kezelésének folyamatát
- ❖ Aktualizáljuk partnerlistánkat és létrehozuk a mindenki számára hozzáférhető elektronikus felületét és kidolgozzuk a használat rendjét.
- ❖ Használói felmérést végzünk a város középiskolásainak olvasási és könyvtárhasználati szokásairól

Könyvtárunk az idei évben is nagy hangsúlyt fektet a különböző média megjelenésekre. A média megjelenések nagy része a könyvtár programjaitól függ. A 2018-as évre hasonló mennyiségű média megjelenést tervezünk, mint az előző évben, de a megjelenések számát az egy évvel korábban tervezett programok és eseményeken kívül jelentősen módosítják az előre nem tervezhető események. pl: helyi szerző könyvbemutatója. A következő felületeken jelenünk meg: Százhalombattai Hírtükör, Százhalombattai Hírtükör Online felülete, HalomTV, Facebook, Könyvtári Hírlevél, a könyvtár honlapja, Százhalombatta Város honlapja.

Tervezett fejlesztések:

- ❖ Új közösségi médiacsatornák indítása: Youtube, Instagram
- ❖ A Városi Archívum Facebook oldalának újratervezése, és szerkesztési szabályzatának kialakítása.

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	24	25
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	-	-
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	78	80
Online hírek	69	70
Közösségi médiában megjelenő hírek	315	300
Hírlevelek	11	11
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb: városi honlap ( <a href="http://www.battanet.hu">www.battanet.hu</a> ) Könyvtár honlapja ( <a href="http://www.hbvkh.hu">www.hbvkh.hu</a> )	102	100

## 6. Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	Az első félévben indítjuk új Drupal alapokon működő honlapunkat, melynek segítségével a Szikla IKR által fejlesztett OPAC újdonságai elérhetőek lesznek.
OPAC	I	Ua. mint fent
Adatbázisok	I	Szikla IKR folyamatos fejlesztése a fejlesztő által
Referenz szolgáltatás	I	Tovább folytatjuk email-es referenz szolgáltatásunkat
Közösségi oldalak	I	A Facebook-on kívül tervezzük, hogy könyvtárunk Youtube, Instagram csatornát indít
RSS	N	-

## 7. Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
Kitelepülés nyugdíjas klubokba	A 2017. évi statisztikai adatokból kiderült, hogy kevés nyugdíjas korú város lakó van beiratkozva könyvtárunkba. Ezért egy könyvtárat és könyvtári szolgáltatásokat népszerűsítő előadással készülünk meglátogatni a klubokat.
Bababarát könyvtár	Nagy figyelmet fordítunk a kismamákra és az újszülöttekre. 2016-ban a vizesblokk felújításakor sikerült a mosdóban elhelyeznünk egy pelenkázó asztalt. 2017-ben létrejött a „Könyvkelengye” irodalmat népszerűsítő kiadványunk. Az idei évben az intézmény ki nem használt (lépcső alatti) helyszínén egy szeparált szoptató helységet hozunk létre, ezzel is megkönnyítve az édesanyák és babák könyvtárhasználatát.
Irodalmi és képzőművészeti alkotások árverése	Az árverés hírverése internetes felületen történik, maga az esemény a III. Batai könyvünnep keretein belül valósul meg, az árverés hagyományos módszereit alkalmazva. Kortárs irodalmi szerzők és galériatulajdonosok bevonásával. Az árverés bevételét az előadóterem technikai berendezéseire fordítjuk.

## 8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

### Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Az adatokat a Százhalombatta Város Önkormányzatának Gazdasági Ellátó Intézménye szolgáltatta.

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	<b>Az intézmény működési bevétele</b>	2.695	2.854
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1.789	1.504
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	437	600
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	549	750
	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	69.062	65.086
	– ebből fenntartói támogatás	65.302	65.086
	– ebből felhasznált maradvány	-	-
	– ebből pályázati támogatás	-	-
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	-	-
	Egyéb bevétel összesen	3.763	-
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>71.761</b>	<b>67.940</b>
Kiadás	Személyi juttatás	40.041	40.950
	Munkaadókat terhelő összes járulék	9.159	8.274
	Dologi kiadás	14.665	14.796
	Egyéb kiadás	1.701	3.920
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>70.059</b>	<b>67.940</b>

### Létszám és bérigazgatás

A könyvtár dolgozói létszáma tervezetten nem változik. A garantált bérminimum és a kulturális illetménypótlék törvény által biztosított módon beépül a költségvetésbe.

Dátum: Százhalombatta, 2018-02-19



.....  
aláírás  
Intézményvezető