



A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.

Kovács Marianna

2019.02.28.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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

A könyvtár 2019. évi munkáját a következő tevékenységek határozzák meg:

- A könyvtár 2020-2024-ig érvényes stratégiai tervének elkészítése
- A 2014 óta elkészült minőségirányítási dokumentumok átvizsgálása és szükség szerinti módosítása
- Felkészülés Százhalombatta várossá nyilvánításának 50. évfordulójára
- Drupal alapú honlap indítása
- Tematikus év indítása: 2019 a „Férfiak éve”
- 15. Országos népmese-konferencia szervezése

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.

Beavatkozás:

- ❖ *Törekszünk könyvtárunk akadálymentesítésére, ezzel segítséget nyújtunk a fogyatékkal élők könyvtárhasználatához.* Egy kollégánk részt vesz a Könyvtári Intézet által indított „Felkészülés a fogyatékkal élők korszerű könyvtári ellátására” című 60 órás képzésen.

2. cél

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

Beavatkozás:

- ❖ *Az olvasói igényeket rendszeresen felmérjük, és az állománygyarapítás gyakorlatának kialakításakor figyelembe vesszük.* Növeljük a használó központú állománygyarapítás keretein belül vásárolt dokumentumok számát.
- ❖ *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 csökkenését. Különös figyelmet fordítunk az elhasználdott klasszikus irodalom, az iskolai kötelező és ajánlott irodalom, valamint a bestsellerek cseréjére. Gyűjteményi szempontból átvizsgáljuk a könyvtár dezideráta katalógusát és döntünk az antikváriumi beszerzésekről.

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.

Beavatkozás:

- ❖ *Létrehozunk egy új, interaktív honlapot, melynek szolgáltatásait folyamatosan bővítjük és biztosítjuk a hozzáférést a nap 24 órájában.* Az új Drupal alapú honlapot hozzáférhetővé tesszük olvasóink számára. A Szikla Integrált Könyvtári Rendszer OPAC moduljának frissítésével az elektronikus katalógusunk működése megbízhatóvá válik.
- ❖ *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.* Folytatjuk az állandó rendezvény elégedettség mérési tevékenységünket, az eredményeket negyedévente hozzáférhetővé tesszük a honlapon. A 2019-es év a „Férfiak éve” könyvtárunkban. Kérdőíves módszerrel felmérjük férfi olvasóink könyvtárhasználati és olvasási szokásait, hogy rendezvényeinket és állományunkat a tapasztalatok birtokában alakíthassuk. A kérdőív eredményeit hozzáférhetővé tesszük a honlapon.

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 színházalumni kulturális intézményekkel.

Beavatkozás:

- ❖ *A városban működő kulturális intézményekkel közös programjainkat továbbvisszük, és újakat hozunk létre.* A Barátság Kulturális Központtal egyeztetve kitelepüléssel részt veszünk a Szent László Napok programjában, a Batai Napokon, valamint igény szerint a május 1-jei és a Városi Gyermeknap rendezvényein.
- ❖ *Az oktatási intézményekkel szorosabban együttműködve a kölcsönös igények szerint közös programokat dolgozunk ki.* Folytatjuk „Együtt-egy másért” projektünk témakidolgozásait, megújítjuk a „Hungarikumok” foglalkozást, felkérésre részt veszünk az oktatási intézmények témnapjain, bekapcsolódunk egyéb oktatási programjaikba.

5. cél

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

Beavatkozás:

- ❖ *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. A Magyar Olvasástársasággal együttműködve 2019. szeptember 21-22-én könyvtárunk rendezte a 15. Magyar népmese-konferenciát.*
- ❖ *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. Hosszú távú célunk érdekében, - miszerint minden százhalombattai végzős középiskolás ismerkedjen meg Hamvas Béla szellemi örökségével – együttműködési szerződést kötünk a városi középiskolákkal.*
- ❖ *A helytörténeti, helyismereti dokumentumokat folyamatosan digitalizáljuk és hozzáférhetővé tesszük. Az összegyűjtött anyag mielőbbi teljes feldolgozására törekszünk, az esetleges hiányokat pótoljuk. A várossá nyilvánítás 50. évfordulójának megünnepléséhez kapcsolódva a könyvtár egy új Facebook profilt indít, ahol helytörténeti fotókat, információkat tesz hozzáférhetővé.*

6. cél

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

Beavatkozás:

- ❖ *A minőségirányítási rendszer dokumentumait egységesen a Minőségi Kézikönyvben foglaljuk össze. Minőségpolitikánkat folyamatosan felülvizsgáljuk és alkalmazkodunk a változásokhoz. Alap és minőségirányítási dokumentumainkat, valamint szabályzatainkat átvizsgáljuk és szükség szerint módosítjuk. Elkészítjük a könyvtár 2020-2024-ig érvényes Stratégiai tervét.*

7. cél

Továbbfejlesztjük munkatársaink szakmai felkészültségét, növeljük elkötelezettségüket.

Beavatkozás:

- ❖ *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. A már hagyományosnak mondható nőnap kirándulásunkat idén a nemrégiben felújított Gül baba türbéjébe tervezzük. Felülvizsgáljuk partnerlistánkat és egyben kidolgozzuk annak mindenki által könnyen hozzáférhető elektronikus hozzáférést 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. Törvényi előírás szerint elkészítjük a könyvtár beiskolázási tervét.*

Egyéb stratégiai célok

1. cél

Célunk az állománygondozás tudatosabb tervezése és annak végrehajtása.

Beavatkozás:

- ❖ *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.*
- ❖ *Rendszeres, átgondolt, tervszerű selejtezést hajtunk végre. Szisztematikusan átvizsgáljuk a részlegek szép- és szakirodalmi állományát, a rongált, elhasználadott példányokat, valamint a forgási statisztika által fölőspéldányként jelölt dokumentumokat kivonjuk az állományból. A folyamatot a raktári állomány tekintetében is elvégezzük.*
- ❖ *Átalakítjuk a könyvtári raktározási rendszert. A felnőtt könyvtár filmművészeti és színházművészeti állományrészének szétválogatása. (külföldi film- és színházművészeti/magyarországi film- és színházművészeti) A gyermekkönyvtárban az életrajzi és a történelmi állomány átválogatása és modernizálása.*

2. cél

Célunk, hogy korszerű környezetet biztosítsunk használóink számára.

Beavatkozás:

- ❖ *Folyamatosan korszerűsítjük az épület elavult gépészeti és egyéb elemeit. A Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány segítségével, burkolat felújítással folytatjuk az előadóterem felújítását. Kisbútorok átrendezésével és az internet sarok átalakításával új folyóirat olvasó kialakítását kezdjük meg.*

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			11	11
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	3	3
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3	3
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	4	4
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	4	4
	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
Összes létszám (fő):			11	11
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			-	-

2019-ben a könyvtár nem tervez szervezeti átalakítást és személyi változásokat. Az idei évben nem csak alapidokumentumainkat, hanem minőségirányítási dokumentumainkat, valamint szabályzatainkat is átvizsgáljuk, és ha szükséges módosítjuk.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	30	30	0%
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	7	7	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	241	247	0%

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)	-	-	-
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)	-	-	-
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)	-	-	-
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	-	-	-
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	-	-	-

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):	-	-	-
--	---	---	---

A 2019-es évi költségvetésben a könyvtár fenntartója fejlesztésként biztosítja számunkra a könyvtár klimatizálását. A munkaterv készítésének időpontjában nem ismerjük a munkálatok idejét és időtartamát, valamint azt sem, hogy a könyvtárhasználók számára megfelelő minőségben tudjuk-e biztosítani a szolgáltatásokat, vagy szüneteltetni kell-e a nyitvatartást.

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendó)

Ha igen, akkor miért: -

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	-	-	-
Olvasói munkaállomás	11	9	-11,2%
Dolgozói munkaállomás	19	19	0%
Összesen	30	28	-6,7%

Statisztikai méréseink szerint az internet használatra biztosított számítógépek kihasználtsága jelentősen csökkent. A könyvtárhasználók egyre inkább saját eszközeiket használják internetezésre, ezért internetes gépeink számát csökkentjük és a felszabadult gépeket felmérés után kicseréljük azokkal, amelyek már nagyon rossz állapotban vannak.

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2019. évben eltérő lesz a 2018. évhez képest)

2019-ben nincs tervezett változás.

Sávszélesség:

Sebesség:

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz **(a megfelelő aláhúzendó)**

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	2431	3051	25%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	382	483	26,4%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	825	850	3%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	3120	3000	-3,9%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	70	70%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	-
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	4929	5000	1.4%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	908	2000	120%

Költségvetésünkben a gyarapításra fordítható összeg a kulturális normatívából származó magasabb összegnek és a fenntartó 500.000,- Ft saját forrásból származó összegének köszönhetően nő. Ebből következően úgy tervezzük, hogy több dokumentumot tudunk vásárolni, mint az előző évben. Természetesen figyelembe kell venni a könyvpiaci változásokat, a vásárlási kedvezmények alakulását és az ajándékkönyvek minőségének és mennyiségének alakulását is. 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 kétszeres mennyiségű dokumentum kerül ki az állományból, mint a tavalyi évben.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évben
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	5615	5500	-2,1%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0,25	0,25	0%

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2	2	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	93%	94%	1%

A feldolgozás menetében nem tervezünk változást.

Elektronikusan feldolgozatlan dokumentumok a helytörténeti gyűjteményben találhatóak. (fotók, aprónyomatványok, plakátok). A tavalyi évben nagymértékben nőtt a fotók feldolgozottsága, azonban szerencsére az utánpótlás is folyamatos, így reményeink szerint 2019-ben 1 százalékos növekedést sikerül elérnünk.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Szikla Integrált Könyvtári Rendszer

Beszerezés éve: 2003

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2019-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	58	60	3,4%
Muzeális dokumentumok száma	-	-	-
Restaurált muzeális dokumentumok száma	-	-	-
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	-	-	-
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	-	-	-

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

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	2278	2278	0%
A könyvtári látogatások száma (db)	26131	26150	0,3%
Ebből csoportok (db)	92	100	8,6%

Bár az országos trendek csökkenést mutatnak a beiratkozott olvasók terén, könyvtárunk céljai között szerepel, hogy Százhalombattán megtartsuk, sőt hosszú távon enyhe mértékben emeljük a beiratkozott olvasók számát. Ezért ingyenes beiratkozási akciókat hirdetünk és továbbra is könyvesbolti állománnyal várjuk olvasóinkat. A cél elérése érdekében feltétlenül erősíteni kell a marketing- és reklám tevékenységünket.

2018 nyarától 2 kolléga szervezi és tartja a gyermekkönyvtári foglalkozásokat, így a csoportos foglalkozások számát tovább tudjuk bővíteni. A könyvtári látogatások száma függ a rendezvények és az internethasználók számától is.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	45407	45400	-0,7%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	-	-	-
Helyben használt dokumentumok (db)	93238	93240	0%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	35	35	0%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	28	30	7,1%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	97	100	3%

Célunk, hogy megállítsuk a beiratkozott olvasók csökkenésének számát, ezért a kölcsönzött dokumentumok és helyben használt dokumentumok számát is azonos tervszámmal szerepeltetjük, mint az előző évben. A csökkenés megállítására, újabb célcsoportok bevonását tervezük a könyvtári szolgáltatásokba. Az idei év a könyvtárban a „Férfiak éve”. Könyvtárhasználati és olvasási szokások felmérése után olyan programokat tervezünk és állományunkat olyan irányba fejlesztjük, hogy férfi olvasóink beiratkozzanak, és gyakrabban járjanak intézményünkbe. A könyvtárközi kölcsönzések száma könyvtárunkban jelentősen a felsőoktatási kép-

zésekben, illetve a felnőttképzésekben résztvevők számától függ. Új jelenség, hogy nem csak a tanulmányokat folytató olvasóink kérnek irodalomkutatást, hanem egyes írók teljes munkássága iránt érdeklődők is.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése tervezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.

Szolgáltatás	2019-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	Elindítjuk az új Drupal alapú honlapunkat
OPAC	1	A Szikla Opac modul frissítése
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	1	A könyvtár Youtube csatornájának indítása
Hírlevél	0	
RSS	0	

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti): Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben: helytörténeti adatbázis (Szikla Fotó Archiváló Modul)

Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	15150	15400	1,6%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	-	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4	4
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	74	75	1,3%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	2	0%

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	5	6	20%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	2985	3500	17,5%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	12412	12450	0,3%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	-	-	-

Könyvtárunk honlapját a statisztikák szerint leginkább a nyitvatartási idővel, a programokkal és a dokumentumállománnyal kapcsolatos (OPAC) kérdésekben használják. Értelemszerűen a használók túlnyomó többsége könyvtártag, vagy könyvtár használó. Az új honlap indításával enyhe emelkedést tervezünk a távhasználatok és az interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők számának növekedésében.

A honlapfrissítések gyakorisága mindig az adott időszak programjaitól és eseményeitől függ. A könyvtárban a saját Szikla adatbázisunkon kívül egy olyan adatbázis van, amit a látogatók speciálisan csak könyvtárunkban használhatnak (NAVA). Költségvetésünk nem teszi lehetővé, hogy előfizetéses adatbázisokhoz hozzáférést biztosítsunk. Természetesen az Internet hozzáférés biztosításával használóink számtalan adatbázishoz hozzáférhetnek.

Százhalombatta város 2020-ban ünnepli várossá nyilvánításának 50. évfordulóját. Könyvtárunk egy új Facebook oldallal kezdi meg a felkészülést az ünnepségre. A Facebook oldal helytörténeti információkat és fotókat tesz hozzáférhetővé az érdeklődők számára.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	3593	2000	-55%

Könyvtárunkban digitalizálást kizárólag a könyvtár helytörténeti részlege a Városi Archívum végez, a már meglévő és kifejezetten erre a célra városlakók által kölcsönadott helytörténeti vonatkozású fotókat digitalizálja. A digitalizálás lapszkennerrel történik 600 dpi felbontásban. A bibliográfiai feldolgozás a Szikla Fotó Archiváló moduljában történik, amely az OPAC-on keresztül hozzáférhető. Az OPAC egyes funkciói a 2019-es frissítés következtében megújulnak.

2018-ban a könyvtár Facebook oldalán jelentettünk meg néhány digitalizált fotót, de 2019-ben a város 50. évfordulójára felkészülve indítunk egy új Facebook oldalt. Hosszú távú terveink között szerepel az aprónyomtatványok és a lapkivágatok digitalizálása és feldolgozása is.

A tavalyi évben a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár közreműködésével digitalizáltattuk néhány helytörténeti folyóiratunkat. A megyei könyvtár vállalta, hogy kidolgozza azt a keresőfelületi megoldást, ahol a nagyközönség is hozzáférhet az elektronikus lapszámokhoz.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	184	160	-15%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	5988	5500	-8,8%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	-	-	-

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	58	60	3,4%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	1524	1600	4,9%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	-	2	100%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	-	30	100%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	-	-	-

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	-	-	-
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	63	65	3,1%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	1490	1550	4%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	50	50	0%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	1152	1200	4,1%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	7	7	0%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	1095	1100	0,6%
Egyéb témájú programok, képzések száma	6	6	0%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	155	160	3,2%
Az összes könyvtári képzés, program száma	184	190	3,2%

Célcsoport szerint

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	-	-	-
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	-	-	-

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	-	1	100%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon részvevők száma	-	10	100%
A könyvtár által szervezett fogyatékosággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	-	-	-
A könyvtár által szervezett fogyatékosággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon részvevők száma	-	-	-
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma		10	100%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken részvevők száma		200	100%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	37	21	-43%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	562	500	-11%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	-	-	-
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	-	-	-
Az összes könyvtári képzés, program száma	37	32	-14%

2019-ben a programok szervezésére 570.000,- Ft áll a könyvtár rendelkezésére.

Továbbra is nagy energiákat fektetünk a gyermekkönyvtári programokra, különös tekintettel az oktatási időben szervezett könyvtári foglalkozásokra, melyekre nagy igény mutatkozik a város oktatási intézményei részéről. Az anyagi forrás nélkül szervezett felnőttkönyvtári programok tapasztalataink szerint kevésbé érdeklik használóinkat, bár kreativitással, - ami jellemző volt az elmúlt években a könyvtár ez irányú tevékenységére - sokat tompítottunk a helyzeten.

A forráshiányt azonban nem lehet hosszútávon kreativitással pótolni, ezért a programok számának növelése helyett 2019-ben a reklám- és marketing tevékenységünk átgondoltabb működtetésével a rendezvényeken résztvevők számának emelkedését tűztük ki célul. Az idei évben, a 2018-ban elmaradt nyugdíjas klubok látogatását tervezzük, amely reményeink szerint

növeli majd a regisztrált használóink számát és a vezetőségekkel történő együttműködés további programokat generál.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya 3,9(%)

A városban görög, szerb és román nemzetiségi önkormányzat működik. (összesen **1,3%**).

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	10	70	
DVD	263	-	-100%
Térkép	1	-	-100%
Hangdokumentumok	2	-	-100%
Folyóiratok (címek száma)	-	-	-
Elektronikus dokumentumok	1	-	-
Összesen	277	284	2,5%

2018-ban elmaradt a kapcsolatfelvétel a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal. Az idei évben pótoljuk az elmaradást. Terveink szerint feldolgozásra kerül a szerb plébánia által a könyvtárnak ajándékozott 70 db szerb nyelvű könyv. A nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködés további idegen nyelvű ajándékba kapott dokumentumokat eredményezhet. Célunk, hogy az együttműködés által növeljük a nemzetiségi önkormányzatok nyelvein rendelkezésre álló dokumentumok iránti igen alacsony érdeklődést.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	-	-	-
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	6	6	0%

Kifejezetten fogyatékossgal élők számára szolgáltatásokkal nem rendelkezünk, 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. Állományunkból folyamatosan gyűjtjük a nagyobb méretű betűtípussal nyomtatott könyveket, ezt a tulajdonságukat tükröztetjük a katalógusban is.

A témában való elmélyedést elősegítendő egy kollégánk terveink szerint részt vesz a Könyvtári Intézet a témában szervezett képzésén.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2010

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.

5) Felújított, esztétikusan berendezett.

- 6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:

2019. évi költségvetésünk tartalmazza a könyvtár klimatizálását.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2014

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) **Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)**
- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
- 7) Egyéb:.....

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	-	-	
ebből személygépkocsi	-	-	
Számítógép (Battanet)	1	1772	Könyvtár által működtetett városi internet hálózat
ebből olvasói	-	-	
ebből szerver	-	-	
Fénymásoló			
Szkenner	-	-	

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	-	-	
IKR fejlesztés	-	-	
Egyéb: Klíma, egyéb	1	15494	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		17266	

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése
Márai-program	150.000	150.000	NKA	2019	2019

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése
-	-	-	-	-	-

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

Amennyiben az NKA folytatja a Márai-programot, könyvtárunk 9. alkalommal is részt kíván venni a pályázaton. Az elnyerhető összeget, minden évben előre határozza meg az NKA. Nagy probléma számunkra, hogy a Közép-magyarországi régió kiírt pályázatokban nem találunk önrész nélküli lehetőségeket, ezért nem tudunk pályázati forrásokat bevonni.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	-	-	-

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	22	25	13%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	-	-	-
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	76	80	5,2%
Online hírek száma	62	65	4,8%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	291	300	3%
Hírlevelek száma	14	15	7,1%
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	-	-	-
Egyéb: www.hbvk.hu www.battanet.hu	95	100	5,2%

Mivel minőségirányítási tevékenységünk 2014-ben kezdődött, az elmúlt 5 évben készült dokumentumainkat át kell vizsgálnunk, aktualizálnunk kell. Emellett a legnagyobb feladatunk a könyvtár 2020-2024. évre vonatkozó stratégiai tervének elkészítése.

Könyvtárunk emberi erőforrás stratégiájának alapja, hogy munkatársainkat arra ösztönözzük, minél több szakmai napon, képzésen és konferencián vegyenek részt, valamint legyenek tagjai szakmai szervezeteknek is. Biztosítjuk, a kollégák számára a részvételt, de költségvetési okokból csak az ingyenes képzéseken tudunk részt venni.

Célunk, hogy reklám-és marketing tevékenységünket fejlesszük, hogy minél szélesebb körben és minél több felhasználóhoz eljuttassuk a könyvtárral, a könyvtári tevékenységekkel kapcsolatos információkat.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	12	12	0%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	3	-	-100%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	2	2	0%

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	-	-	-
Határon túli könyvtárak	-	-	-
Vállalkozók	-	-	-
Oktatási intézmények	3	9	300%
Egyéb	-	-	-
Összesen	3	9	300%

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	1	2	100%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	231	300	29,8%

Tervezett innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető
Youtube csatorna indítása	Bővítjük a közösségi média felületeinket.

Könyvtárunk már évek óta élő szerződések szerint minden százhalombattai középiskolából fogad közösségi szolgálatos tanulókat. Új szerződéseket csak olyan középiskolákkal tudunk kötni, amelyekbe százhalombattai illetőségű gyerekek járnak és a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos igényeiket jelzik a könyvtár felé.

Munkánkat önkéntesként két nyugdíjba vonult kollégánk segíti, időnkénti rendezvény felügyelettel, feldolgozó munkával, tevékenységükre 2019-ben is számítunk.

Városunkban 4 óvoda, 3 általános iskola, 1 általános iskola- és gimnázium, valamint 1 szak-középiskola és gimnázium működik. Bár együttműködésünk az oktatási intézményekkel kiváló, tervezzük, hogy mind a 9 intézménnyel írásos együttműködési szerződést kötünk.

2018-ban állandó rendezvény elégedettségi kérdőívet vezettünk be, amelyet a résztvevők minden program végén, önkéntes alapon töltenek ki. Emellett a 2019-es tematikus „Férfiak éve” alkalmából kérdőíves módszerrel kutatjuk az erősebbik nem olvasási- és könyvtárhasználati szokásait. Kérdőíves után a tapasztalatokat beépítjük könyvtárunk tevékenységébe.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %- ban az előző év- hez ké- pest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	2631	2854	8,4%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	2631	2854	8,4%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	431	600	39%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	831	750	-10%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	69060	80657	16%
	– ebből fenntartói támogatás	69060	80657	16%
	– ebből felhasznált maradvány	-	-	-
	– ebből pályázati támogatás	-	-	-
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	-	-	-
	Egyéb bevétel összesen	-	-	-
	Bevétel összesen	71691	83511	16,4%
Kiadás	Személyi juttatás	41149	40337	-2%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	8404	8098	-3,7%
	Dologi kiadás	12623	14759	16,9%
	Egyéb kiadás	4199	20317	383%
	Kiadás összesen	66375	83511	25,8%

Dátum:



Kovács
.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó