A Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2018. évi munkaterve

Szarvas

Baginé Tóth Erika
könyvtárvezető

2018. február 12.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2018-ban is elsődlegesnek tartjuk, hogy a kulturális törvény szellemében könyvtárunk alap- és kiegészítő szolgáltatásai megfeleljenek a minőségi elvárásoknak, a **könyvtárlátogatók igényeihez igazodó szolgáltatásokat** nyújtsunk a könyvtár részlegeiben. A könyvtári tartalmakhoz való hozzáférés eszközei változnak, de alapfeladatunk továbbra is informálni, megosztani és összegyűjteni a polgári és kulturális tájékozódáshoz szükséges tartalmakat.

Mint városi könyvtárnak nagy felelősségünk van a **helyismereti irodalom összegyűjtésében, rendszerezésében és hozzáférhetővé tételében, az olvasáskultúra ápolásában.** Ezáltal segíteni tudjuk az állampolgárok helyi identitástudatának erősítését, ami hozzájárul a jobb életminőség eléréséhez.

Kiemelt feladatnak tartjuk a **gyermek- és ifjúsági korosztály olvasásra nevelését**, a bekapcsolódást a tanulási nehézséggel küzdő, hátrányos helyzetű gyermekek olvasásfejlesztésébe, **közösségi találkozóhely kialakítása** az ifjúság számára könyvtári környezetben.

Célunk **képzési és önképzési, valamint tudásátadási formák megvalósítása** az egész életen át történő tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával. A pályázat célcsoportja a szarvasi lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek köre, ifjúsági és felnőtt korosztály, akikhez együttműködő partnereink segítségével jutunk el, igényfelmérés eredményeit értékelve alakítottuk ki szolgáltatási és programkínálatot.

Emellett lépést kell tartani azzal az informatikai fejlődéssel, mely a könyvtári hálózaton belül teszi elérhetővé az elektronikus adatbázisokat, folyóiratokat, multimédiás szolgáltatásokat. A **digitális írástudás fejlesztése és az elektronikus ügyintézés lehetőségeinek megismertetése a lakossággal** szintén a könyvtár fontos feladata.

A szarvasi Városi Könyvtár 2018. évi stratégiai céljai és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések

1. A minőségirányítás szempontjai szerinti működés kialakítása és folyamatos fejlesztése. Panaszkezelés. Használói igények

A könyvtári minőségmenedzsment tevékenység megvalósítása. A könyvtár minden szolgáltatását magas színvonalon, gyorsan, pontosan a könyvtár minőségpolitikájának megfelelően nyújtani. A szolgáltatások alakítása és fejlesztése a használók igényeinek megfelelően, a velük folytatott kommunikáció és használói felmérések, kérdőívek alapján.

A folyamatszabályozási rendszer alkalmazása, ellenőrzése.
Felelős: Baginé Tóth Erika
Közreműködő: Szloszjár Edit

Határidő: 2018. 06. 31.
2018. 11. 30.

Célcsoportonkénti igény- és elégedettségi felmérés - kisgyermekesek és idősek
Felelős: Szloszjár Edit
Közreműködő: Erdélyi Tibor
Határidők:
- adatgyűjtés lebonyolítása: 2018.03.31.
- táblázatok elkészítése, elemzés írása: 2018.06.15.
- Intézkedési terv elkészítése: 2018.11.30.

Benchmark elemzés elkészítése
Felelős: Kovácsné Tímár ildikó
Közreműködő: Erdélyi Tibor
Határidők:
- adatgyűjtés lebonyolítása: 2018.09.31.
- táblázatok elkészítése, elemzés írása: 2018.11.15.

Munkatársak teljesítményértékelése
Felelős: Baginé Tóth Erika
Határidő: 2018.09.15.

Emberi erőforrás stratégia elkészítése
Felelős: Baginé Tóth Erika
Határidő: 2018.07.31.

Minősített könyvtári cím pályázat elkészítése, benyújtása
Felelős: Baginé Tóth Erika
Közreműködők: MIT tagjai
Határidő: 2018. 06. 30.

2. Optimális infrastruktúra, könyvtári tér és korszerű eszközpark kialakítása.

A használói igényeknek megfelelő jól láthatóan strukturált, olvasó kényelmét szolgáló kölcsönzői tér kialakitása, megfelelő fény-, és hőmérsékleti viszonyok megteremtése az idősebb olvasók és mozgássérültek igényeit figyelembe vételével.
A könyvtári gyűjtemény áttekinthetővé tétele, folyamatos frissítése, az elhasználódott, elavult állomány folyamatos selejtezése.
Számítástechnikai eszközök folyamatos fejlesztése, az informatikai lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása a szolgáltatások és a belső szakmai munka területén.

Alapos helyzetelemzés, költségterv készítése, egyeztetés a fenntartóval, az intézkedések végrehajtásának terve
Felelős: Baginé Tóth Erika
Határidő: 2018.01.15.

Selejtezési Terv szerinti állományapasztás éves ütemterve
Felelős: Sárközi Józsefné
Közreműködő: Kovács Tímea
Határidő: 2018. 02. 28.

Irodai és tájékoztató eszközpark korszerűsítése
Felelős: Erdélyi Tibor
Határidő: 2018. 11. 30.

A rendezvények technikai feltételeinek korszerűsítése
Felelős: Erdélyi Tibor
Határidő: 2018. 11. 30.

Belső udvar rendezése
Felelős: Baginé Tóth Erika
Közreműködők: Harencsárné Liska Mária
Határidő: 2018. 09. 30.

3. A könyvtári közösségi tér szerepkörének erősítése.

A könyvtár találkozóhely funkciójának erősítése egyéni és szervezett keretek között a lakosság látens igényeinek figyelembe vételével minden korosztály számára.

Külső kapcsolatok keresése (oktatási intézmények, társintézmények)
Felelős: Baginé Tóth Erika
Közreműködők: Harencsárné Liska Mária, Szloszjár Edit
Határidő:

- tervkészítés: 2018. 02. 29.
- megvalósítás: 2018.11.30.

Ifjúsági tér funkciójának erősítése
Felelős: Kovács Tímea
Közreműködő: Baginé Tóth Erika
Határidő:

- tevékenységi terv készítése: 2018.03.31.
- megvalósítás: 2018.10.30.

Ifjúsági Közösségi Szolgálat, gyakornokok feladatainak koordinálása
Felelős: Sárközi Józsefné
Határidő: 2018. 11.30.

4. A használóképzésben vállalt szerep. Olvasásnépszerűsítés, kapcsolódás az oktatáshoz. Felnőttképzés.

Feladatunk a könyvtár információs kapuvá tétele. A gyermekeknél az olvasás megszerettetése, népszerűsítése, az érdeklődés fenntartása. A fiatal generáció segítése eligazodni az információk sokaságában. A felnőtt, idős korosztály számára bemutatni a digitális szolgáltatások használatát, a digitális világ előnyeit.

Új célcsoportok feltérképezése és bevonása a digitális írástudatlanság csökkentését célzó képzésekbe, internethasználati foglalkozások folyamatossá tétele a felnőtt, idős korosztály számára.

Felelős: Szloszjár Edit
Határidő:

- tervkészítés: 2018.01.15.
- megvalósítás: 2018.12.15.

Az általános iskolai tanulók részére az iskolai kötelező olvasmányokhoz kapcsolódó programok szervezése
Felelős:Kovácsné Timár Ildikó
Közreműködők: Harencsárné Liska Mária
- tervkészítés: 2018. 02. 28.
- megvalósítás: 2018.11.30.

Olvasókör szervezése - középiskolások, felnőttek körében
Felelősök: Harencsárné Liska Mária; Baginé Tóth Erika
Határidő: 2018. 12. 15.

5. Új célcsoportok elérése, az együttműködési lehetőségek kihasználása, az esélyegyenlőség elvének biztosításával.

Könyvtári szolgáltatásainkat az olvasói igényekhez igazítva szervezzük. Folytatjuk a gyermekkorúak és időskorúak bevonását, törekszünk új célcsoportok elérésére, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre, fiatalokra, aktív dolgozókra.

Kapcsolatfelvétel civil szervezetekkel, együttműködések kialakítása közös programok mentén.
Felelős: Baginé Tóth Erika
Közreműködő: Szloszjár Edit
Határidő: 2018. 11. 30.

Hátrányos helyzetű könyvtárlátogatók számára szervezett programok megvalósítása.
Felelős: Baginé Tóth Erika
Közreműködő: Szloszjár Edit
Határidő: 2018. 12. 15.

6. A könyvtári szolgáltatások távoli elérési lehetőségeinek továbbfejlesztése, helytörténeti, muzeális dokumentumok digitalizálása

Az online katalógus, digitális könyvtár népszerűsítése, használati lehetőségeinek kommunikálása. A helytörténeti dokumentumok folyamatos gyűjtése, muzeális dokumentumok digitalizálása, kapcsolatok erősítése az érintettekkel.

A digitalizálás folyamatos terv szerinti megvalósítása (pl. Helyi gyűjtőkkel és helytörténészekkel, magánszemélyekkel való kapcsolatfelvétel)
Felelős: Szloszjár Edit
Határidő: 2018.11.30.

Online katalógus népszerűsítése (OPAC használata). Bemutató szervezése helytörténet iránt érdeklődőknek.
Felelős: Baginé Tóth Erika
Közreműködő: Szloszjár Edit
Határidő: 2018. 07. 31.

7. A szervezeti kultúra fejlesztése. Munkatársi elköteleződés további erősítése (képzés, továbbképzés, motiváció). A munkaszervezés koordinálása, belső kommunikáció fejlesztése

Fontosnak tartjuk, hogy az eddigi szakmai sikereinket tovább gyarapítsuk, minden kollégának legyen lehetősége továbbfejlődésre, szakmai kiteljesedésre a használóképzés, a felnőttoktatás, a gyakorlati

képzés, a minőségmenedzsment területén; könyvtári rendezvények programgazdájaként, pályázatíróként, munkacsoportok tagjaként. Könyvtárunk vezetése kiemelten fontosnak tartja, hogy az intézményen belül olyan motivációs légkört tudjunk biztosítani, amely kreativitásra, felelősségteljes munkavégzésre, minőségi szolgáltatások előállítására ösztönzi a kollégákat. Ennek érdekében a következőket tervezzük:

A minőségirányítási program folytatása, rendszeres csapatmunkára épülő munkanapok szervezése. Havi és heti megbeszélések.
Felelős: Szloszjár Edit
Határidő: 2018. 12. 15.

Munkatársak bevonása szakmai projektek megvalósításába.
Felelős: Baginé Tóth Erika
Határidő: 2018.12.15.

Éves munkaterv, éves beszámoló közös kidolgozása
Felelős: Baginé Tóth Erika
Határidő: 2018.12.15.

Partneri lista frissítése, rendszeres karbantartása
Felelős: Erdélyi Tibor
Határidő: 2018.11.30.

Belső képzések tervezése, továbbképzési terv elkészítése
Felelős: Baginé Tóth Erika
Határidő: 2017. 03. 30.
2017. 11. 30.

Belső csapatépítő tréning szervezése
Felelős: Baginé Tóth Erika
Határidő: 2018. 04. 30.

A munkakörnyezet, munkafeltételek folyamatos ellenőrzése, lehetőség szerinti javítása
Felelős: Baginé Tóth Erika
Határidő: 2018. 11. 30.

Év végi munkaközösségi program szervezése, névnapok
Felelős: Sárközi Józsefné
Határidő: 2018. 12. 20.

Lehetőség szerinti részvétel szakmai rendezvényeken
Felelős: Baginé Tóth Erika
Határidő: 2018. 11.30.

8. Pályázati lehetőségek kihasználása

Könyvtári életünk szinte minden területén pályázatok segítségével végeztünk fejlesztéseket, bővítettük szolgáltatásaink körét. Könyvtárunk céljai párhuzamosak a magyar könyvtárügy stratégiai céljaival, így tudatosan felkészülünk az ennek szellemében kiírt pályázati lehetőségekre. A pályázati lehetőségeket igyekszünk maximálisan kihasználni, s minden forrást intézményi céljaink érdekében felhasználni.
Érintett területek:

- szolgáltatásfejlesztés

A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései
"Lehetőségek az egész életen át tartó tanulásra a szarvasi Városi Könyvtárban"
EFOP-3.7.3-16-2017-00085 - megvalósítási időszak 1. éve (1. számú melléklet)

- IKT fejlesztés

A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései "Korszerű tanulási terek kialakítása a szarvasi Városi Könyvtárban" EFOP-4.1.8-16-2017-00027 - benyújtott, formailag befogadott pályázat, elbírálás alatt

„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése" elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 - benyújtott, nyertes pályázat (1. számú melléklet)

- minőségfejlesztés
- állományvédelem

I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK

A szarvasi Városi Könyvtár engedélyezett létszáma 9 fő teljes állású foglalkoztatott. Ebből szakképzett könyvtáros: 6 fő (1 fő vezető), szakképesítés nélküli szakalkalmazott: 1 fő, technikai kisegítő: 2 fő. 1 fő létszámbővítés a karbantartói álláshelyet érinti.

A jelenlegi intézményi létszám eleget tud tenni az egyre bővülő feladatok ellátásának, azonban szükségesnek látjuk, hogy az év során 2 fő kulturális közfoglalkoztatott segítse a könyvtár egyes munkafolyamatait (olvasószolgálati munka, adminisztratív munka, karbantartói munka).

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			8	9
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	6	6
		átszámítva teljes munkaidőre	6	6
	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*	7	7
		átszámítva teljes munkaidőre	7	7
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*	1	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1	2
Mindösszesen egyéb alkalmazott		*összesen*	1	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1	2
Összes létszám:			8	9

Önkéntesek száma	0	0
Közfoglalkoztatottak száma	3	2

II. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	47	47
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	n.a.	n.a.
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	5	5
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	10	10
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	0	0
Nyitvatartási napok száma:	308	296
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	0	0

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	3 041 136	2 305 000
- ebből folyóirat (br. Ft)	532 605	530 000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	27 508	20 000
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	n.a.	n.a.
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	358	360
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	49	50
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	34	n.a.
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	15	15
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1214	900
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	767	700

2.2 Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	55 860	58000
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	1	0,5
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	10	10
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	92,5	95

2.3 Állományvédelem

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	20	20
Muzeális dokumentumok száma	39 132	39132
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	1
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	2286	2300
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0

3. **Városi könyvtár területi feladatellátása**

4. **Mutatók**

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	2810	2850
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	2540	2550
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	25 070	26070
Ebből csoportok (db)	12	15

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	17778	17800
E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	14581	15000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	4	n.a.
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	22	n.a.

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	1	1
Olvasói munkaállomás	11	16

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	508 620	700000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	6	7
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1460	1800
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	2286	2300

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	5	5
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

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

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek	974	980
Folyóiratok	1	1
Elektronikus dokumentumok	17	18
Összesen	992	999

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**	19	20
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken **résztvevők száma**	525	550
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések száma**	33	50
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken **résztvevők száma**	291	300
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**	10	12
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	268	300
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **programok száma**	0	0
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	2
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma**	0	30

A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, **programok száma**	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, **képzések száma**	0	1
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken **résztvevők száma**	0	30
Összes képzés tervszáma	62	85
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	1084	1210
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató **kiadványainak tervszáma**	20	30

4.8 Rendezvény, kiállítás

A szarvasi Városi Könyvtár programjai 2018-ban

hó	**nap**	**rendezvény**
január	22. 10h	Kultúra napja - Niedzielsky Katalin - Élt, halt a színházért
február	15.	Farsang - gyermekkönyvtár
február	11-18	Házasság hete
február	23.	Úton: Dr. Karancsi Zoltán - Vadnyugati kalandozások
március	21-28.	Internet Fiesta
április	11.	Költészet napja - Versmaraton
	17.	Könyvtárosok világnapja
	23.	Gyulai kiállítás
május		Harencsár László - Humor és Humánum
május	31.	Gyermeknap - Kerekítő a Törpi Könyvkuckóban
június	8.	Ünnepi könyvhét
július	2-7.	Könyvtári Tábor
szeptember	29.	Népmese napja
október	8-13.	Országos Könyvtári Napok
november	22.	Úton előadás
november	7.	Könyvtárhasználati vetélkedő iskoláknak
december		Téli ünnepek a gyermekkönyvtárban

Intézményünk az elkövetkező 2 évben az alábbi heti és havi rendszerességű tanulási formák szervezésével kívánja megvalósítani nyertes pályázatát:

Internet Kör, ahol a résztvevők megismerik a korszerű infokommunikációs technológiai eszközöket, elsajátíthatják ezek használatát. Megismerhetnek olyan digitalizált, tanulást segítő kulturális tartalmakat, amelyek szükségesek az egész életen át tartó tanuláshoz, a munka világába való bekapcsolódáshoz. Kiemelt téma a tudatos internethasználat, IT biztonság, online kommunikációs

lehetőségek megismertetése.

A **Mama Kör** heti alkalmain a legkisebbekkel és szüleikkel való tevékenység fejlesztésére vállalkozunk, kiemelt figyelmet fordítva az anyanyelvi kommunikációs kompetenciákra, az egészségmegőrzés, higiénia, táplálkozás szabályainak ismeretére, a mozgással kísért mondókázás pozitív hatásaira, a mesehallgatás, a művészeti nevelés fontosságára.

Csillagász Kör foglalkozások célja, hogy bővítse a résztvevők ismeretit, tudását, világképét, beleértve a természet szeretetét, a természettudományi kompetencia fejlesztése.

"Alkalmazkodás a változó világ kihívásaihoz" című foglalkozássorozatunk témái az önismeret fejlesztése, felelősségvállalás, problémamegoldás, munkavállalással, álláskereséssel kapcsolatos ismeretek. Előadások szervezése az állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség, anyanyelvi kompetenciák fejlesztésében, a hatékony tanulás elsajátításában.

„Művészeti utazás" címmel 3 alkalommal szervezünk tanulmányutat, melyek célja a néphagyományok megőrzése, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása, természetismereti, kulturális, művészeti ismeretek elmélyítése, kulturális kompetenciafejlesztés.

Az **Idegennyelvi Kör** (angol/német) keretein belül iegennyelvi kommunikációs kompetenciafejlesztést, beszédkészség, szövegértés fejlesztését kínáljuk, amely a valós életben használt nyelvi helyzetekre készíti fel a résztvevőket.

Mutatók	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	279	340
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	2082	3500
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások tervszáma	4	2
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak száma	250	250
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	50	50
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	961	970
Egyéb rendezvények tervszáma	6	6
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	183	180

4.9 Használói elégedettségmérés

Használói elégedettség mérések tervezése	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
A használói **elégedettség-mérések száma**	3	2
A használói elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	196	200

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	n.a.	n.a.
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	n.a.	n.a.

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban **teljesítők száma**	16	20
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	7	8
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	3	4
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	0	0
Oktatási intézmények	3	3
A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	2	2
Összesen	8	9

4.13 Digitalizálás

Partnerségben a Helyi Települési Értéktár Bizottsággal a Szarvasi Digitális Könyvtár adatbázisába felkerülnek a Települési Értéktár tanulmányai leírásai.

III. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek/épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Intézményünk költségvetése biztosítja a fenntartási, működtetési költségeket. Gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, racionális, takarékos. A szigorú gazdálkodási szemlélet a dolgozók számára is elfogadott.
A jelenleg ideiglenes, a város kevésbé frekventált részén működő könyvtár új épületben történő elhelyezése biztosítaná a lakosság számára a könyvtári szolgáltatások könnyebb elérését, az iskolák tanulócsoportjai számára a könyvtári programok rendszeresebb látogatását, a gyermekkönyvtár könnyebb megközelíthetőségét, a civil szervezetek számára egy elérhetőbb közösségi helyet. Az elkészült terv megvalósulásával, a Városi Könyvtár Mittrovszky-kastélyban való elhelyezésével várhatóan emelkedne a könyvtár látogatószáma, többen bekapcsolódnának a könyvtárban működő digitális kompetenciafejlesztésbe, a város információs központjává válhatna az intézmény.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

Az elavult elektromos és világításhálózat korszerűsítését és a szükséges egyéb kisjavításokat tervezzük, a szükséges forrást beterveztük költségvetésünkbe. Az új könyvtárépület kialakítása nélkül, a régi állapotok konzerválásával is elengedhetetlenül szükséges a födém megerősítése az emeletes szárny fölött, a nyílászárók cseréje, a vizesblokkok felújítása, intelligens tűzjelző hálózat kiépítése, optimálisabb munkafeltételek kialakítása. A felújítási munkákhoz szükséges forrás nem áll rendelkezésünkre, így számítunk ebben az évben a fenntartó által megpályázható közművelődési érdekeltségnövelő támogatás egy részére és a fenntartó költségvetésen felüli támogatására lehetőségeihez képest.

Pályázataink segítségével ebben az évben korszerűsíteni tudjuk eszközparkunkat is: számítógépekkel, nyomtatóval, programjainkhoz szükséges eszközökkel, hangtechnikai eszközökkel, stb.

Szerződésünk megújítására lesz szükség a Monguz Információtechnológiai IKR fejlesztő céggel: korszerűbb és biztonságosabb felhő alapú rendszerbe költöztetjük át a Qulto nevű könyvtári integrált rendszerünket, adatbázisunkat.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

eszköz	megjegyzés	db	Ft
3D nyomtató		1	500 000
Android rendszer, Wifi, 10"-os kijelző, 16 GB RAM		4	380 000
Multifunkciós nyomtató		1	68 000
AIO PC - minden egyben PC		1	284 000
Hordozható projektor		1	250 000
digitális képkeret		3	45 000
Laptop		1	400 000
webkamera		3	27 000
SD kártya 16 GB		3	10 500
Összesen	EFOP-3.7.3-16-2017-00085	18	1964500

A GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése" című pályázat megvalósítása az alábbi eszközök térítésmentes használatára terjed ki:

3 db laptop és a szükséges szoftverek
2 db tablet
2 db okostelefon
1 db projektor
1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló)
1 db beltéri Wifi Access Point és amennyiben szükséges power injector
1 db kültéri WiFi Access Point és amennyiben szükséges power injector
1 db router

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

Európai Uniós pályázatok megnevezése	**Pályázott összeg**	**Elnyert összeg (Ft-ban)**	**Támogató**	**Kezdete**	**Befejezése**
A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései "Lehetőségek az egész életen át tartó tanulásra a szarvasi Városi Könyvtárban" EFOP-3.7.3-16-2017-00085	34 458 018	34 458 018	EMMI	2018.01.01.	2019.12.31.
A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései "Korszerű tanulási terek kialakítása a szarvasi Városi Könyvtárban" EFOP-4.1.8-16-2017-00027	29 580 675	n.a.	EMMI	n.a.	n.a.
„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése" elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001			KIFÜ	2018.02.01.	2018.12.31.

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

Kommunikáció	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
Kommunikációs költségek (Ft)	147 282	254 000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	37	40
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	n.a.	n.a.
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	22	25
Online hírek	21	21
Közösségi médiában megjelenő hírek	93	100
Hírlevelek	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb: hirdetőanyag (plakát, meghívó, banner)	3	3

6. **Elektronikus szolgáltatások**

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	Portál24 www.konyvtar-szarvas.hu
OPAC	I	Qulto
Adatbázisok	I	Szarvasi Digitális Könyvtár JaDoX
Referensz szolgáltatás	I	e-mail
Közösségi oldalak	I	Facebook profil
Hírlevél	N	

7. **Innovatív megoldások, újítások:**

Megnevezés	**Leírás, ismertető**
Tanulás másképp	**Qulto Education;** A szarvasi Városi Könyvtár online katalógusán keresztül távolról is elérhetőek a könyvtár saját oktatási csomagjai, amelyeket a könyvtár rendelkezésére álló Qulto Education szoftverrel készíthetünk el. Célunk: A város helytörténeti emlékeinek, természeti értékeinek összegyűjtése, majd mindezt **tematikusan kínálva, digitális formában távolról is elérhetővé tenni a kutatók és az oktatásban résztvevők számára.**
Origami klub	Gyermekkönyvtári családi és ifjúsági havi program

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	1 777 938	1 500 000
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1 395 420	1 500 000
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel (forint)	44 950	n.a.
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel (forint)	202 600	250 000
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	33 191 673	68 043 402
	– *ebből* fenntartói támogatás	32 922 673	33 585 384
	– *ebből* felhasznált maradvány	269 000	0
	– *ebből* pályázati támogatás	0	34 458 018
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás	0	34 458 018
	Egyéb bevétel összesen	0	0
	Bevétel összesen	34 969 611	69 543 402
Kiadás	Személyi juttatás	20 679 994	31 283 244
	Munkaadókat terhelő összes járulék	4 653 298	6 481 928
	Dologi kiadás	9 168 930	28 413 000
	Egyéb kiadás	467 389	3 365 230
	Kiadás összesen	34 969 611	69 543 402

Dátum: Szarvas, 2018. február 12.

Baginé Tóth Erika
intézményvezető

Szarvasi Vajda Péter Múzeum és Városi Könyvtár
5540 Szarvas, Vajda Péter u. 2

Melléklet

"Lehetőségek az egész életen át tartó tanulásra a szarvasi Városi Könyvtárban"
EFOP-3.7.3-16-2017-00085

A pályázat rövid összefoglalója

A benyújtás dátuma: 2017.05.09.
Elnyert támogatás: 34 458 018 Ft
100% vissza nem térítendő. Igényelhető előleg 100%.
Megvalósítás kezdete: 2018. 01.01.
Időtartam: 24 hónap
Fenntartási kötelezettség: 3 év, kötelező egy kialakított program továbbvitele, melyet saját humánerőforrásból tudunk teljesíteni.

Cél: A kulturális intézményekben megvalósuló, egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése.
Célcsoport: a lakosság, különös tekintettel a **köznevelésben részt nem vevők**, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek körére.
Célunk képzési és önképzési, valamint tudásátadási formák megvalósítása az egész életen át történő tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával. **Intézményünk az előírt tevékenységek közül a következőkre nyújt be pályázatot az alábbi tanulási formákban a kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható, választható tevékenységek közül:**

- ***Havi szakkörök***
  Internet Kör – digitalizált, tanulást segítő kulturális tartalmak felhasználási módjainak megismertetése; digitális kompetenciák fejlesztése; formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése
  Csillagász szakkör - az alapkompetenciák közül a kognitív kompetencia fejlesztése; tudományos magyarázatok alkalmazására képessé tétel
- ***Heti szakkörök***
  Mama kör – személyes és szociális kompetenciák fejlesztése (életminőség fejlesztése, javítása; szociális kommunikációs, nevelési, kontaktuskezelési, kötődési képesség); kulturális kifejezőkészség, anyanyelvi kompetencia fejlesztése
  Társalgási ismeretek (angol, német) – formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése; nyelvi kompetenciák fejlesztése
- ***Foglalkozássorozat***
  Alkalmazkodás a változó világ kihívásaihoz - kognitív kompetencia, tanulási képesség, személyes, állampolgári és szociális kompetencia fejlesztése; kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi életbe való visszatérés érdekében; tanulás tanulásának támogatása; kulturális kifejezőkészség fejlesztése
- ***Szabadegyetem***
  „Művészeti utazás" 3 alkalommal – kognitív kompetencia fejlesztése; személyes kompetencia fejlesztése (önkifejezési képesség); kultúra bázisán megszerzett készségek

hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében; kulturális kifejezőkészség fejlesztése

A programokhoz szükséges, projekthez szorosan kapcsolódó eszközök beszerzése, az egyes tanulási formákhoz kapcsolódó egyéni mentorálás, tanácsadás, segítségnyújtás a projekt részét képezik.

A pályázat során elsajátított ismeretek nem avulnak el a következő években. A pályázatban megvalósított programelemek ismételhetőek, „hagyománnyá" fejleszthetők. A célcsoport résztvevői közösséggé formálódnak az egész életen át tartó tanulás új tanulási alkalmával a gyakori, kreatív együttlétek során. Hosszú távon az összetartó értékek, élmények folyamatos elsajátítása jelentős mértékben hozzájárul a társadalmi összetartozás erősödéséhez.

„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése" elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése" című pályázat

A pályázat célja a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése, a korszerű info-kommunikációs technológiai (IKT) eszköz állománnyal és felkészült szakemberekkel bíró pontokon keresztül pedig az állampolgárok ösztönzése az IKT eszközök használatára, ezáltal a digitális jártasság fejlesztése különös tekintettel a munkavállalási korú hátrányos helyzetű célcsoporttagok körében. A Projektet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ), valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) által alkotott konzorcium valósítja meg. A konzorcium vezetője a KIFÜ.

Jelen pályázat a közösségi internet hozzáférési pontok infrastruktúrájának fejlesztésére terjed ki, valamint támogatást nyújt a pontokon dolgozók készségfejlesztéséhez. 100 % támogatottságú, önerőt nem igénylő pályázat:

1.) Az egy pályázó által elérhető pályázati csomag az alábbi eszközök **térítésmentes használatára terjed ki**:

3 db laptop és a szükséges szoftverek
2 db tablet
2 db okostelefon
1 db projektor
1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló)
1 db beltéri Wifi Access Point és amennyiben szükséges power injector
1 db kültéri WiFi Access Point és amennyiben szükséges power injector
1 db router

A pályázat tartalmát képező eszközök beszerzését, kiszállítását, valamint a WiFi Access Point telepítését a KIFÜ biztosítja. A pályázaton elnyert eszközök kiosztására, valamint a Wifi hálózat kialakításához szükséges eszközök telepítésére 2018. április és 2018. december hónap között kerül sor. Az elnyert eszközök a Magyar Állam tulajdonát képezik, a vagyonkezelői jogokat a KIFÜ gyakorolja. Ezáltal **a nyertes pályázók nem szereznek tulajdonjogot, csak az eszközök határozatlan idejű, rendeltetésszerű használatára lesznek jogosultak.** A térítésmentes használat részletes feltételeit a nyertes pályázókkal kötött Együttműködési megállapodás és Használati szerződés tartalmazza

2.) Valamennyi, jelen pályázaton sikeresen részt vevő közösségi internethozzáférési pont egy, a pályázatban megjelölt munkatársa – aki a ponton nyitvatartási időben a betérő állampolgárok rendelkezésére áll – részére térítésmentesen biztosításra kerül egy legalább 70 órás DJP Mentor képzés.

Az eredményesen pályázó intézmények a projekt keretében megkötendő együttműködési megállapodásban foglaltak értelmében a DJP Hálózat végpontjává válnak. A hálózati tagsághoz szükséges arculati elemeket a KIFÜ biztosítja nyertes pályázó részére.

Nyertes pályázó jogosult „Digitális Jólét Program Pont" elnevezés és az ehhez kapcsolódó arculati elemek használatára. A képzést eredményesen elvégzők pedig jogosulttá válnak a „Digitális Jólét Program Mentor" megnevezés használatára.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Titkárság
5540 Szarvas, Szabadság u. 36.

KIVONAT

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. február 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

48/2018.(II.22.) sz. képviselő-testületi határozat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az általa fenntartott Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2017. évi könyvtári szakmai beszámolóját és 2018. évi munkatervét.

Felelős: **Babák Mihály polgármester**
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Baginé Tóth Erika könyvtárvezető

Kmf.

Hodálik Pál sk.
Alpolgármester

Dr. Melis János sk.
Címzetes főjegyző

A kivonat hiteléül:

Paluskáné Udvarhelyi Judit
Aljegyző

Szarvas, 2018. február 26.