A Közművelődési Intézmény és Könyvtár könyvtári intézményegységének 2020. évi munkaterve

8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 2.

Osgyán László
megbízott intézményvezető

2020. február 17.

Tartalom

I. Vezetői összefoglaló ... 2
II. Szervezeti kérdések ... 3
1. Szervezeti átalakítások ... 4
2. Személyi változások ... 4
3. Alapdokumentumok módosítása ... 4
III. Szakmai működés ... 4
1. Nyitva tartás ... 4 - 5
2. Olvasói és dolgozói számítógépek ... 6
3. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése ... 6
3.1 Gyűjteményfejlesztés ... 6 - 7
3.2 Gyűjteményfeltárás ... 8
3.3.. Állományvédelem ... 8
4. Használati mutatók ... 9
4.1. Könyvtárhasználat ... 9
4.2. Dokumentumforgalom ... 9
4.3 Online és elektronikus szolgáltatások ... 10
4.4 Digitalizálás ... 11
4.5. Képzések, könyvtári programok, kiállítások ... 11
4.5.1 Összesítő táblázat ... 11
4.5.2.Téma szerint ... 12
4.5.3. Célcsoport szerint ... 13
4.6 Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára ... 14
4.6.1 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások ... 14
4.6.2. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára ... 15
IV. Fejlesztések ... 15
1. Épület állapota ... 15
2. Bútorok állapota ... 15
3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések ... 16
4. Pályázatok, projektek ... 16
V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ... 17
1. A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ban, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása ... 17
2. Partnerség, együttműködések ... 18
2.1 Közösségi szolgálat/önkéntesség ... 18
2.2 Partnerség ... 18
2.3. Használói elégedettség mérés ... 18
2.4 Tervezett innovatív megoldások, újítások ... 19
VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK ... 20

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Balatonkenesei Közművelődési Intézmény és Könyvtár könyvtári intézményessége, *(továbbiakban Könyvtár)* a Közművelődési Intézmény részegységeként az országos könyvtári rendszer közkönyvtári tagjaként a többször módosított 1997. évi CXL törvény által megfogalmazott előírások figyelembevételével, valamint a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelve biztosítja a települési nyilvános könyvtári ellátást, a helyi lakosoknak, a térségben élőknek és a településre látogatóknak egyaránt.
A Könyvtár a Közművelődési Intézmény és Könyvtár nem önálló gazdálkodású intézményrészeként, különálló épületben Balatonkenese Város Önkormányzatának pénzügyi támogatásával látja el feladatát.

A Könyvtár 2020. évi munkatervének alapvető célja, a könyvtárak működését meghatározó, az 1997. évi többször módosított CXL a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény által meghatározott előírások teljesítése.

2020. évre meghatározott könyvtárszakmai célok és feladatok

- a Könyvtári 2019 évról szóló statisztika, beszámoló és a 2020 évre vonatkozó munkaterv elkészítése
- a könyvtári működési alapdokumentumok szabályzatok aktualizálása, módosítása, naprakésszé tétele a törvényi előírásoknak való megfelelés követelményének eleget téve.
- Könyvtári programok rendezvények szervezése, kizárólag a könyvtári feladatellátáshoz szorosan kapcsolódva
- a Könyvtár weboldalának folyamatos tartalmi és formai fejlesztése, a Könyvtárral kapcsolatos információk rendszeres közlése és tartalmi frissítése
- állománygyarapítás és állományapasztás (selejtezés) megvílósítása a rendelkezésre álló források alapján
- a SZIKLA integrált könyvtári rendszer szolgáltatásainak folyamatos frissítése, fejlesztése, és a távfelügyelet távkarbantartás funkció működtetése.
- a Balatonkenesei Tájház gyűjteményének részét képező helytörténeti dokumentumok egy részének könyvtári állományba vétele, miután a Tájházzal kapcsolatos jelenleg is folyamatban lévő adminisztrációs feladatok lezárulnak.
- a Könyvtár helytörténeti gyűjteményének kialakítása, a helyismereti vonatkozású könyvtári dokumentumok leválogatása és rendszerezése és „helyismeret" jelöléssel ellátva *(nem kölcsönözhető állományként)* olvasótermi használatra bocsátása
- a könyvtár belső tereinek felhasználóbarát átrendezése, és egy könyvtári raktár kialakítása a Kultúra Házában
- pályázatfigyelés és pályázatírás, ill. – előkészítés
- részvétel az Eötvös Károly Veszprém Megyei Könyvtár által szervezett szakmai napokon, értekezleteken
- felmerülő könyvtárszakmai problémák esetén, telefonon történő konzultáció az Eötvös Károly Veszprém Megyei Könyvtár szakembereivel.

A Könyvtár 2020 évi munkatervének részletes bemutatása az adott tartalmi részeknél olvasható

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			1	1
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			0	0
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb felsőfokú	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Mindösszesen egyéb alkalmazott		*összesen*	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Összes létszám (fő):			1	1
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0

1. Szervezeti átalakítások

2020-ban az Intézmény szervezeti átalakításokat nem tervez.
A Közművelődési Intézmény és Könyvtár részegységeként a Könyvtár, a fenntartó által meghatározott intézményi költségvetés alapján engedélyezett létszámkerete 1 fő.
A könyvtárosi feladatokat *(olvasószolgáltat)*, egy középfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazotti státuszú munkatárs látja el.

A Könyvtár szakmai vezetését a Közművelődési Intézmény és Könyvtár megbízott intézményvezetője saját munkaköre mellett (*nem terhelve a Könyvtár 1 fős létszámkeretét)* végzi. rendelkezve a törvényi előírás alapján meghatározott felsőfokú *(főiskolai)* könyvtári szakember képesítéssel.

2. Személyi változások

A 2020. évben a Könyvtár tekintetében személyi változás nem tervezett.

3. Alapdokumentumok módosítása

A Könyvtár alapdokumentumainak módosítása aktualizálása szükségessé vált, *(küldetésnyilatkozat, gyűjtőköri szabályzat, könyvtárhasználati szabályzat, stb)* az elmúlt 2 évben elkezdődött folyamat továbbra is az előkészítés fázisában tart, a konkrét megvalósítás, csak a Közművelődési Intézmény és Könyvtár működési dokumentumainak módosítása után kezdődhet el.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitvatartás

Nyitvatartás a könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	28	26	-7
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	4	33
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	1	1	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:	220	220	0

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

A fiókkönyvtárak száma: **0**

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)			
Hétvégi (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):			

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitva tartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó)
Ha igen, akkor miért:

A Könyvtár, nyitvatartási idejét tekintve 2020-ban a következő változások tervezettek.
A könyvtár továbbra is heti 5 nap nyitva tartással működik. A hétközi napokon összesen 3 órával csökken, szombaton viszont 1 órával több a tervezett nyitva tartási idő.
A nyitva tartási idő változtatása az olvasók, jellemző könyvtár látogatási idejét és igényeit figyelembe véve kerül tervezésre.
Szabadság és betegszabadság esetén az „ügyeleti" nyitva tartás, helyettesítéssel részlegesen biztosítható, amennyiben az említett módon nem megoldható a helyettesítés, a könyvtár zárva tart
A szabadságolási időszak a könyvtár használói igények figyelembevételével a település üdülő jellegét szem előtt tartva elsősorban a nyári szezonon kívül eső időszakban realizálódik.

2. Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus *(csak az IKR/OPAC érhető el)*	0	0	0
Olvasói munkaállomás	5	5	0
Dolgozói munkaállomás	1	1	0
Összesen	6	6	0

Az olvasói és dolgozói számítógépek tekintetében mennyiségi és minőségi változás 2020-ban nem tervezett, a tárgyévben adódó pályázati lehetőség esetén kerülhet sor a számítógép állomány fejlesztésére.
A Könyvtár számítógépei 3 évnél idősebbek, de a könyvtárlátogatók által igényelt alapfunkciók tekintetében műszaki állapotuk még megfelelőnek tekinthető.
A jelenlegi színvonalon történő működés biztosítása érdekében szükséges rendszeres karbantartás, esetenként elkerülhetetlen alapszintű felújítás lehetősége 2020-ben is biztosított.

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)

Sávszélesség:
Sebesség:
Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz

3. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

3.1 Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	367	400	9
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	43	45	5
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	40	50	25

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	50	jelentős növekedés
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	40	jelentős növekedés
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	189	200	6
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1719	2000	16

2020-ban a Könyvtár a jelenleg érvényes gyűjtőköri szabályzatának megfelelően az olvasói igények figyelembe vételével tervezi az állománygyarapítást.

Vásárlással történő állománygyarapítás:

- Állami kulturális támogatási keret *(tervezett)*
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás *(nem tervezhető keret)*

A vásárlással történő állománygyarapítás a Könyvtár költségvetésében tervezett keret illetve nem tervezhető „érdekeltségnövelő" állami támogatásként elnyert állománygyarapításra fordítható keret felhasználásával valósulhat meg.

Állománygyarapodás egyéb forrásai:

a. támogatások
- a MÁRAI-PROGRAM X. fordulójában való részvétel *(amennyiben kiírásra kerül a program)*
- NKA-folyóirattámogatás

b. ajándékozás
- magánszemélyek dokumentum felajánlásai

Az állománygyarapítás tervezése elsősorban könyv formátumú dokumentumok beszerzésére irányul, fő szempontként figyelmet fordítva a tartalmi színvonalra, tematikus sokszínűségre és az olvasói igényekre.
2020-ban tervezetten az előző évben kezdődő „állományapasztási ütemterv" folytatásaként állományapasztás, selejtezés, ütemezése jelenleg tervezés alatt áll.

3.2 Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	580	600	3
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0.3	0.3	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3	3	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	98	99	1

A gyűjtemény feltárása a Szikla integrált könyvtári rendszerben történik.

A beérkező új még nem rögzített dokumentumok formai és tartalmi szempontok alapján történő feltárása és rögzítése a SZIKLA rendszerben, jelenleg optimálisnak tekinthető határidővel valósul meg. 2020-ban továbbra is fontos szempont, hogy az új dokumentumok lehetőség szerint a legrövidebb feldolgozási idő alatt az olvasók rendelkezésére álljanak.

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága a könyvek tekintetében 100%, a korábbi években beszerzésre kerülő, a könyvtár leltárában feltüntetett, de az integrált könyvtári rendszerben nem rögzített, hangos könyv, és audiovizuális dokumentumok (CD/DVD) tekintetében 2020-ban a 99% feldolgozottság elérése a kitűzött cél.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIKLA integrált könyvtári rendszer
Beszerzés éve:2013
Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2020-ban: igen/nem

3.3 Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	0	0
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0

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

2020-ban állományvédelmi tevékenység nem tervezett.

4. Használati mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	697	740	6
A könyvtári látogatások száma (db)	1340	1400	4
Ebből csoportok (db)	2	10	jelentős növekedés

2020-ban a Könyvtárhasználat szempontjából a beiratkozott olvasók és a könyvtári látogatók számának és a Könyvtárat látogató csoportok számának az előző 2 év tendenciái alapján kis-mértékű növekedése várható.

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	2294	2400	5
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	980	1000	2
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	0	6	növekedés
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0

2020-ban a dokumentumforgalom tekintetében várható növekedés, melynek megvalósulása a tervezett állománygyarapítás révén beszerzésre kerülő új könyvtári dokumentumok, olvasók részére történő használatra bocsájtásával realizálódhat.

4.3 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	2020-ban tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	
OPAC	1	szolgáltatások fejlesztése
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referensz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):
Igen/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben:.....
Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzandó)

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	500	600	20
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	magyar angol	magyar angol	-
A könyvtári honlap tartalom frissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	5	25
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	48	60	25
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	180	250	39
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0

A 2020-ban az online és elektronikus szolgáltatások tekintetében tervezett a Könyvtár weboldalának folyamatos tartalmi fejlesztése, *(aktualizálása)* az intézménnyel kapcsolatos információk rendszeres közzététele és frissítése.

4.4 Digitalizálás

	2019. évi tény	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0

Közzététel helye, módja: -

2020-ban a Könyvtár, dokumentumaival kapcsolatos digitalizálás nem tervezett.

4.5 Képzések, könyvtári programok, kiállítások

4.5.1 Összesítő táblázat

	2019. évi tény	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Az összes könyvtári képzés, program száma	13	20	54
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	456	500	10
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi **kiadványok száma**	0	0	0

4.5.2 Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális **képzések és programok száma**	8	8	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	185	300	62
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések és programok száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, **továbbképzések száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken **résztvevők száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	2	9	jelentős növekedés
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	84	180	jelentős növekedés
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen	3	8	jelentős növekedés
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok,** rendezvényeken résztvevők száma	210	350	67
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma	0	0	0
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma	0	0	0
Egyéb témájú programok, képzések száma	0	0	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	0	0	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	13	25	92

4.5.3 Célcsoport szerint

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

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzések, programok száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzéseken, programokon résztvevők száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő **programok száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő **képzések, programok száma**	0	0	0
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	0	0	0
A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok, képzések száma**	0	0	0
A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**	0	0	0
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma	4	10	jelentős növekedés
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	82	200	jelentős növekedés

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	9	15	67
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	374	400	7
Az összes könyvtári képzés, program száma	13	25	92

A tervezett rendezvények, kiállítások szervezése és lebonyolítása, funkciójából eredően elsősorban a Közművelődési Intézmény feladata, a Könyvtár kizárólagosan a könyvtári tematikával és feladatellátással szorosan össze kapcsolható, programok rendezvények szervezését és lebonyolítását végzi.

2020-ban tervezett könyvtári programok és rendezvények:

Alkalomhoz köthető programok:

- magyar költészet napja
- „könyvtárak éjszakája"

Tematikus rendezvények:
- könyvbemutatók, felolvasó estek, beszélgetések irodalomról és könyvekről
- író olvasó találkozók
- zenés irodalmi műsorok
- könyvtárhasználati foglalkozások *(óvodás és általános iskolás csoportoknak)*
- Családok részére meghirdetett programok, *(Családi Könyvtári Matinék)*

2020-ban a korábbi évhez viszonyítva több könyvtári program tervezett.

4.6 Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

4.6.1 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

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

Dokumentumok a nemzetiségek számára	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Könyvek	0	0	0
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0
Összesen	0	0	0

A Könyvtár Nemzetiségi könyvtári ellátást nem végez.

4.6.2 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0	0
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	1	100

2020-ban a Könyvtár tervezi speciális információs táblák, piktogramok kihelyezését fogyatékkal élők számára, könnyítve részükre a Könyvtárban való tájékozódást.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 3
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 1997

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: .....

A Könyvtár a Balatonkenesei református egyházközségtől bérelt műemlékjellegű épületben található. Az épület tulajdonosa 2020-ban nem tervezett külső és belső épület és épületrész fejlesztést.

2. Bútorok állapota

Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2003

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:.....

20. évre nem tervezett belső bútorzat-fejlesztés.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	0
ebből személygépkocsi	0	0	0
Számítógép	0	0	0
ebből olvasói	0	0	0
ebből szerver	0	0	0
Fénymásoló	0	0	0
Szkenner	0	0	0
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	0
IKR fejlesztés	0	0	0
egyéb:.....	0	0	0
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	0	0	0

2020-ban a Könyvtár költségvetése alapján eszközbeszerzés nem tervezett, váratlan meghibásodások esetén az eszközök pótlása a zavartalan működés fenntartása érdekében biztosítottnak tekinthető.

4. Pályázatok, projektek

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

Európai Uniós 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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

1...A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2019-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	7	15	jelentős növekedés
Online hírek száma	30	40	33
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	15	25	67
Hírlevelek száma	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0

2020-ban a Könyvtár költségvetésében nem tervezett kommunikációs költségkeret, e miatt a kommunikációs tevékenység ingyenes média felületek használatával valósulhat meg.

Tervezett média megjelenések:

- írott sajtó megjelenés *(Balatonkenesei Hírlap)*
- közösségi oldalak, (*a Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményi, és Balatonkenese Város Önkormányzatának facebook profilja)*
- a Könyvtár weboldala (*www.konyvtarkenese.hu*)
- egyéb weboldalak és ingyenes kulturális hírportálok (*www.balatonkenese.hu*)

2. Partnerség, együttműködések

2.1 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban **teljesítők száma**	0	0	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	0	0	0
A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	0	0	0

2.2 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0
Oktatási intézmények	0	0	0
Egyéb	0	0	0
Összesen	0	0	0

2.3 Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2019. évi tény	20120. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és **elégedettség-mérések száma**	1	1	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	25	25	0

A könyvtár 2020-ban is tervez használói elégedettség mérést, *(25 fős minta)* papíralapú kérdőívek használatával. A 2019-ben elvégzett használói elégedettség mérés elsősorban a nyaraló és üdülő vendégek által került kitöltésre, a felmérést a nyári szezonon kívüli időszakban a helyi könyvtárhasználók körében is szükséges megismételni a közeljövőben.

A használói elégedettségmérés célja, hogy a könyvtárhasználók véleményét figyelembe véve, a rendelkezésre álló lehetőségek alapján a jelenleginél magasabb színvonalon fejleszthesse tovább a Könyvtár, szolgáltatásait.

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

Megnevezés	**Leírás, ismertető**
Helytörténeti (külön) gyűjtemény kialakítása	A Könyvtár, erre a célra elkülönített részén a helytörténeti gyűjtemény kialakítása, és olvasótermi használatra bocsájtása.

2020-ban tervezett a helytörténeti gyűjtemény létrehozása és a Könyvtár épületén belül elkülönített részen *(könyvtartó polc és vitrines zárható szekrény)* a használók részére elérhetővé tétele. *(nem kölcsönözhető, helyben használható gyűjtemény)*

A létrehozásra kerülő helytörténeti gyűjtemény tematikája alapján elsősorban a településre és a tájegységre vonatkozó helytörténeti, néprajzi földrajzi *(turisztikai témájú)* művek gyűjtését és bemutatását foglalja magába, kiemelten kezelve a helyi szerzők által publikált művek és kiadványok, helyismereti dokumentumok, könyvek, időszaki kiadványok, szakdolgozatok, tanulmányok gyűjtését.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**eltérés %-ban az előző évhez képest**
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	57	70	23
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	57	70	23
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel	0	0	0
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel	16	20	25
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	5732	5592	-2
	– *ebből* fenntartói támogatás	5732	5592	-2
	– *ebből* felhasznált maradvány	0	0	0
	– *ebből* pályázati támogatás	0	0	0
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0
	Bevétel összesen	5789	5662	-2
Kiadás	Személyi juttatás	3556	3388	-5
	Munkaadókat terhelő összes járulék	622	682	10
	Dologi kiadás	1310	1270	-3
	Egyéb kiadás	301	322	7
	Kiadás összesen	5789	5662	-2

Balatonkenese, 2020. február 17.

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR * BALATONKENESE *

.....
Ösgyán László
megbízott intézményvezető