

NAGY GÁSPÁR
VÁROSI KÖNYVTÁR
BUDAKESZI

A Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2018. évi beszámolója

2092 Budakeszi, Fő u. 108.

Ádám Éva könyvtárigazgató

2019. február 12.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2018. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.

Kérjük térjen ki az intézmény 2018. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

Könyvtárunk 2018-ban is eredményes évet zárt, célkitűzéseinket részben sikerült megvalósítani. Szolgáltatásaink színvonalát szinten tartottuk:

- gyermek- és felnőtt részlegünk folyamatos, megszokott szinten történő működtetése
- megfelelő számú és minőségű könyvtári dokumentum beszerzése, feltárása
- nagyszámú, változatos rendezvényeinkkel népszerűsítettük a könyvtárat
- informatikai feltételeink fejlesztése

A könyvtár munkatársai az év során a következő feladatokat látták el:

Ádám Éva

vezetői feladatok, olvasószolgálat, helytörténeti állomány gondozása, rendezvények szervezése, hétfélig és esti nyitva tartásban részt vett

Szűcs Dávid

rendszergazda, honlap fejlesztése és karbantartása, olvasószolgálat és tájékoztatás, informatikai segítségnyújtás, olvasószolgálat adminisztrációja, pénzügyek adminisztrációja, új könyvtári dokumentumok rekordjainak rögzítése a Szikla adatbázisban, külső raktár rendjének fenntartása, IKSZ mentorálása, NAVA használatával és e-Magyarország-ponttal kapcsolatos feladatok, rendezvények technikai feltételeinek biztosítása, hétfélig és esti nyitva tartásban részt vett

Poór Izabella

gyermekkönyvtár minden feladata: könyvek kiválasztása a beszerzésre, gyermekkönyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás, gyermekkönyvtári honlap tartalmi fejlesztése, könyvajánlók készítése, a gyermekkönyvtár rendjének fenntartása, dekorációk készítése, gyermeknek szóló foglalkozások szervezése, előkészítése, vezetése; könyvtárközi kölcsönzés a felnőtt olvasók részére; könyvtári plakátok, meghívók készítése, hétfélig és esti nyitva tartásban részt vett

Földházi Teréz

A könyvtári gyűjtemény folyamatos és tervszerű alakítása gyarapítás és apasztás segítségével. A beszerzett dokumentumok formai és tárgyi feltárása, elektronikus leltárak vezetése. Kiadói és nagykereskedelmi könyvújdonságok figyelemmel kísérése, javaslattétel a beszerzésre, a megrendelések továbbítása, reklamációk lebonyolítása, gyermekkönyvtári rendezvények előkészítésében részvétel, német nyelvű állomány gondozása, német nyelvű könyvek rendelése, német nyelvű helytörténeti anyagok szükség szerinti fordítása

Kulturális közfoglalkoztatásban részt vevő kollégák

Felnőtt könyvtári kölcsönzés, olvasószolgálat, a felnőtt könyvtár rendjének fenntartása, könyvek visszaosztása, olvasói nyilvántartások aktualizálása, folyóiratok napi érkeztetése, folyóiratok rendjének fenntartása, rendezvények előkészítése, különösen a kézműves foglalkozások esetében, fotóarchívumaink kezelése, bővítése; egyszerűbb adminisztrációs feladatok, könyvek szerelése (pecsételések, leltári szám beírása, vonalkód ragasztása).

Továbbra is két meghatározó gondunk volt: egyrészt a könyvtár elhelyezésének szükségessége, megosztottsága, másrészt a feladatokhoz mérten alacsony létszám.

Pozitívum, hogy a szakképzett könyvtárosi létszám 2019-ben növekedni fog egy fővel. 2018 végén megkaptuk a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár által a 2017. évi beszámoló és a 2018. évi munkaterv alapján készített szakmai értékelésünket. A szakmai értékelés javaslata alapján az önkormányzat áttekintette a könyvtár helyzetét, intézményfejlesztési tervet készítettünk, ahol indokoltuk a plusz egy fő

könyvtáros szükségességét. A képviselő testület 2019. januári ülésén elfogadta kérelmünket, a könyvtár létszámát megemelte egy fővel.

Együttműködés Budakeszi intézményeivel

Budakeszi Város Önkormányzata és Erkel Ferenc Művelődési Központ

2018-ben rész vettünk a városi rendezvényeken kézműves foglalkozásokkal, játékos feladatokkal, kvíz-kérdésekkel és selejtezett könyveink árusításával 6 alkalommal.

Erkel Ferenc Művelődési Központ

Folyamatosan egyeztetjük programjainkat, együttműködünk a közös épületet érintő felmerülő feladatokban.

Az Országos Könyvtári Napokon rendezett helyismereti túránkon EFMK munkatársa bemutatta a Nagy Sándor József Emlékházat.

Nagy Gáspár Alapítvány

A Nagy Gáspár Művészeti Díj átadására 2018-ban Bérbaltaváron, névadónk szülőfalujában létesített Emlékházban került sor. A könyvtár képviselőjében Ádám Éva vett részt az ünnepségen. 2018-ban a díjat Pörös Géza filmrendező kapta.

Nagy Sándor József Gimnázium

2018-ben 2 fő NSJG-s diák járt rendszeresen a könyvtárba az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében. A gimnázium diáknapján az osztályok közötti vetélkedő egyik állomása volt könyvtárunk, több osztály járt nálunk.

2018-ben a leselejtezett folyóiratainkkal és a szelektíven gyűjtött papírhulladékunk egy részével a gimnázium papírgyűjtését is támogattuk.

Budakeszi óvodák és SZIA

Rendszeres kapcsolatban voltunk az iskolával és az óvodákkal, fogadtuk a csoportokat könyvtárismereti foglalkozásokon. 2018-ban a Tarkabarka Óvoda két és a Szivárvány Óvoda három csoportja járt nálunk könyvtárhasználati foglalkozáson. A SZIA 2 alsó tagozatos osztályát és egy Napraforgó tagozatos csoportját láttuk vendégül foglalkozásainkon.

2018-ben a leselejtezett folyóiratainkkal és a szelektíven gyűjtött papírhulladékunk egy részével a Szivárvány Óvodát támogattuk.

Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a helytörténeti feladatokkal kapcsolatban: cikkek írása a helyi sajtóba, régi fotók keresése.

Részt veszünk egymás rendezvényein: pl. nemzetiségi vonatkozású könyvbemutatókon.

Az Országos Könyvtári Napokon rendezett helyismereti túrán a tájház munkatársai rövid vezetést tartottak a városközpont nevezetességeiről.

Rendezvények

Gyermekeknek szervezett csoportos foglalkozások

- | | |
|-------------|--|
| Január 25. | Szivárvány Óvoda Maci csoport könyvtárlátogatása |
| Január 31. | Mechler Anna: Jonatán, a kamion mesekönyv foglalkozásán a Tarkabarka Óvoda 2 csoportja vett rész |
| Február 22. | SZIA 2. osztály Ismerkedés a könyvtári ábécével |
| Március 6. | Napraforgó tagozat könyvtárlátogatása |
| Március 10. | NSJG diáknapok osztályok közötti vetélkedőjének egyik állomása volt a könyvtár |
| Április 12. | Szivárvány Óvoda Maci csoport könyvtárlátogatása |
| Október 10. | Molnár Krisztina Rita: Derűs hétköznapiak, rendhagyó irodalomóra SZIA 4. oszt. |

Gyógyító sorok – Biblioterápiás olvasóköri – Vezeti: Nagy Réka

10 alkalommal találkoztak az olvasóköri tagjai az év során, egy-egy alkalommal 9-15 fő vett részt.

A következő művekről beszélgettek:

Tóth Krisztina: Neked van otthonod?

Szabó T. Anna: Az otthon

Saint-Exupéry: A kisherceg, Éjszakai repülés, Ima

Grecco Krisztián: Anyám első süteménye

Kőrösi Zoltán: Összetartozás

Tarján Tamás: Öröm, négy betű, a második R

Kuijter, Guss: Minden dolgok könyve

Tompai Anna: Az olvasás adománya

Gergely Ágnes: Tolmács

Tóth-Máthé Miklós: Az atléta és a császár

Esti mese felnőtteknek, Irodalmi est egy kicsit másként – Vezeti: Demény Bea

9 alkalommal találkoztak az olvasóköri tagjai, egy-egy alkalommal 10-25 fő vett részt, beszélgettek a mese jellemzőiről és alkalmanként feldolgozták Demény Bea egy-egy meséjét.

Egészségmegőrző, honismereti túraclub

13 alkalommal kirándultunk és egy képnézegető klubdelutánt tartottunk, alkalmanként 13-34 fő vett részt.

Január	Budakeszi nevezetességei a temetőtől a Makkosi templomig
Február	Érd – Földrajzi Múzeum, Helytörténeti Múzeum, Ófalu
Március	Csacsi-rét, Makkosi templom
Április	Mária-szurdok, Sorrento, Farkas-hegy, Budaörs
Május	Piliscsaba, Dévényi Antal-kilátó
Május	Kihívás Napja, túrával kapcsolódtunk a városi rendezvényhez
Július	Dobogókő, Szentkút, Dera-szurdok
Augusztus	Frank-hegy, Irhás-árok
Szeptember	Pilis-tető, Boldog Özséb-kilátó
Október	Kesziről Budára a szabadságharc hősei nyomában. Helytörténeti családi túra
Október	Buszos kirándulás a Velencei-hegységbe
November	Csergező Pál-kilátó, Nagykovácsi
December	Szemlő-hegyi-barlang, József-hegyi kilátó, Gül Baba türbéje

Világjáró klub előadásai

Április 26.	Dr. Fehér György: Üzbegisztán 1. rész
Május 17.	Dr. Fehér György: Üzbegisztán 2. rész
Május 26.	Sarlós Judit: Vietnám
Október 6.	Dr. Fehér György: Jáva, a világ legsűrűbben lakott szigete
November 5.	Urbán László: Tájékozódás egy évszázaddal a csaták után. Hadiutakon Dél-Tiroltól Doberdóig
November 19.	Dr. Fehér György: Madeira
December 7.	Lázár Ádám: Szahara, a félreismerett sivatag

Irodalmi estek, egyéb előadások, könyvbemutató

Március 19.	Mindvégig. Arany János késői lírai versei és balladái. Szabó Ildikó előadóestje
Március 22.	Hans Faul: Svábok az új hazában. Könyvbemutató
Április 16.	Jelentés a szívdobogásról. Szécsi Margit korai versei és interjúrészletek. Pálffy Margit előadóestje
Szeptember	
17. és 24.	Dr. Salamon Pál: A burgonyák csodálatos világa 1-2. rész
November 12.	Dr. Salamon Pál: Fügét mutatok

Városi rendezvényeken való részvétel

Májális	kvíz, könyvárusítás
Gyereknapi	kavicsfestés, könyvárusítás
Kihívás napja	túra
Családi Nap Fesztivál	Mátyás-kvíz, Mátyás-kirakó, könyvárusítás
Mobilitás nap	Közlekedési és életmód témájú kérdések különböző korcsoportú diákoknak
Sörfesztivál	Könyvárusítás
Jég- és Fényfesztivál	Kézműves foglalkozás

Továbbképzések, tanfolyamok, szakmai napok

Február 7. HBPMK Szentendre:

Tájékoztató szakmai nap Pest megye nyilvános könyvtárainak vezetői részére
rész vett: Ádám Éva

Február 21. PEMEKSZ közgyűlés

rész vett: Ádám Éva, Poór Izabella, Szöts Dávid

Március 28. OSZK Könyvtári Intézet K 1.0műhelynap

Személyes adatok védelme a könyvtárakban, összhangban az Európai Unió új jogszabályával
rész vett: Ádám Éva

Április 4. Menedzserpraxis online konferencia megtekintése. Téma: GDPR

rész vett: Ádám Éva, Földházi Teréz, Szöts Dávid

Április 25. Olvasószolgálatos műhelynap Ceglédbercelen: Az olvasónak mindig igaza van?

rész vett: Ádám Éva, Szöts Dávid

Május 9. HBPMK Szentendre: GDPR szakmai nap

rész vett: Ádám Éva

Június 13. Könyvtáros nap Bátorbágyon

rész vett: Ádám Éva, Szöts Dávid

November 14. Gyermekkönyvtári műhelytalálkozó Szigethalmon

rész vett: Poór Izabella, Szöts Dávid

Október-November

Szöts Dávid 60 óra akkreditált tanfolyam Kecskeméten könyvtári minőségirányítás témakörben

SWOT-analízis 2018

<p style="text-align: center;">Erősségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • magas szakképzettség • munkatársak sokoldalú kompetenciája • hivatásszeretet • gyűjtemény minősége • az állomány teljes számítógépes feltárása • online elérhető katalógus • akadálymentesítés • ingyenes programok • elhelyezkedés a városközpontban • jó, családias légkör • „klubjaink” közösségformáló ereje • használóközpontúság • Névadónk, Nagy Gáspár emlékének ápolása 	<p style="text-align: center;">Lehetőségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • több iskola a településen • sok gyerek van a településen • kvalifikált felhasználók • partnereink nyitottsága az együttműködésre • PEMEKSZ és HBPMK kiváló szakmai rendezvényei • kulturális közfoglalkoztatás • IKSZ • városvezetés elismeri a munkánkat
<p style="text-align: center;">Gyengeségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • létszámhiány a megelőző leépítések miatt • helyhiány / elkülönült olvasói terek hiánya • zsúfoltság • megosztottság (épületen belüli elhelyezés + külső raktár) • EFMK-val közös épület (zavarás, kockázat) • külső raktár bizonytalansága • berendezés idejétmúlt • épületgépészet elavult • magas beiratkozási díj • babakocsi-tárolás hiánya • állományvédelem technikai feltétele hiányzik • helyismereti gyűjtemény feltárása akad a létszámhiány miatt • rossz bérek • időhiány a pluszfeladatokra • kifáradás, kiégés 	<p style="text-align: center;">Veszélyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budapest közelsége (kulturális konkurencia) • szűkös költségvetés • pályázati források szűkülése • gyorsan avuló információtechnika • növekvő feladatellátás alacsony létszámmal • nyomott bértábla • IKSZ (kis létszám mellett nem tudunk megfelelően mentorálni)

A könyvtár 2018. évi főbb stratégiai céljainak és megvalósulásuknak áttekintése.

Megfelelő mennyiségű és minőségű könyvtári dokumentum beszerzése az olvasói igényekhez igazodva.

2018-ban több könyvtári dokumentumot szereztünk be, mint az előző évben, mert a fenntartói hozzájárulás és az érdekeltségnövelő támogatás összege is emelkedett. Így növekvő mértékben tudtunk eleget tenni olvasóink igényeinek újmegjelenésű, igényes kivitelű könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok megvásárlásával.

A fiatalok olvasó emberré nevelése, az olvasási kedv felkeltése.

Beszereztük a gyermek- és ifjúsági irodalom újdonságait az igények figyelembevételével. Gyermekkönyvtárosunk rendszeresen készített könyvajánlókat a honlapunkra. Kollégáink több alaklommal írtak cikket a Budakeszi Hírmondó c. helyi önkormányzati lapba a mese, a mesélés, az olvasás fontosságáról; rendszeresen készítettünk a lapba könyvajánlókat a fiatal korosztály számára is. Továbbra is rendszeresen részt vettünk olyan szakmai napokon, továbbképzéseken, ahol az ifjúság könyvtári ellátása, az ol-

vasóvá nevelés volt a téma. Az év során több gyermekeknek szóló rendezvényünk volt, ahol találkozhattak mesék, meseregények íróival könyvbemutatón és rendhagyó irodalmi órán. Szülőknek és pedagógusoknak is szerveztünk előadást a mese nevelőszerepéről.

A tinédzser korosztállyal való foglalkozás terén azonban nem sikerült előrelépni. Nem tudtunk több időt és energiát szánni az iskolákkal való kapcsolattartásra és a továbbképzéseken látott, ifjúsággal foglalkozó jó gyakorlatok bevezetésére vagy saját program kialakítására.

Informatikai ellátottságunk fejlesztése az olvasóink igényeinek jobb kielégítése céljából.

Az érdekeltségnövelő támogatás terhére 1 számítógépet vásároltunk és lecseréltük az egyik elavult, lassú olvasói számítógépet.

A minőségirányítás következetes alkalmazása.

Terveinknek megfelelően elemeztük az előző évben elkészített felhasználói elégedettség felméréseket. Összességében elmondható, hogy a HBPMK szakmai értékelésével összhangban lévő megállapításokat vontuk le az elemzés eredményéből. Negatívumok: szűkösség, elavult technikai feltételek, elavult be- rendezés. Pozitívumok: személyzet hozzáértése, otthonos légkör, sok rendezvény.

Szűts Dávid elkezdte a 120 órás akkreditált minőségirányítási tanfolyamot a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban. A tanfolyam 2019. első félévében fog befejeződni. A tanfolyamot a könyvtár költségvetéséből finanszírozzuk, mely jelentős anyagi terhet jelent. A tanfolyam ideje alatt a kolléga helyettesítését nem kis erőfeszítéssel, de megoldottuk.

Teljes körű állományellenőrzés

A leltárfelvétel 2018. június 4-től 2018. július 13-ig tartott az állomány-ellenőrzési ütemtervnek megfelelően.

A leltározási folyamat befejezését követően a Szikla gépi nyilvántartás szerint 44.605 db 48.801.433,- Ft értékű dokumentum-állományból hiányként kimutatva 452 db 338.916,- Ft értékben.

A hiány nagyságrendje nem haladta meg az érvényben lévő jogszabályban (3/1975 (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet) meghatározott megengedhető hiány mértékét. A hiányt fenntartói engedéllyel töröltük az állományból.

Adatvédelmi rendeletnek való megfelelés

A 2018.május 25-től kötelezően alkalmazandó GDPR (General Data Protection Regulation – az Európai Unió új adatvédelmi rendelete) nagy feladatot rótt a könyvtárakra, mivel nagy mennyiségű személyes adatot kezelünk. Szakmai napokon (HBPMK, Könyvtári Intézet) vettünk részt, Menedzserpraxis konferencia online követését néztük végig a témában, hogy felkészüljünk a feladatra. Május 25-re elkészítettük az adatkezelési tájékoztatót, nyilatkozatot. A nyilatkozatot folyamatosan íratjuk alá az olvasóinkkal, új szerződést kötöttünk a SZIKLA szolgáltatójával. Az önkormányzattól is kaptunk segítséget: Bo- vard Adatvédelmi Kft-t bízta meg az önkormányzati intézmények adatkezelési feladatainak ellátására: adatvédelmi felelős, szabályzatok, tájékoztatók elkészítése, szerződések előkészítése.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			3,75	4,75	3,75
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	összesen	4	4	4
		átszámítva teljes munkaidőre	3,75	3,75	3,75
	Középfokú szakk. (kvár asszisz- tens, adatrögzítő- OKJ)	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	4	4	4
		átszámítva teljes munkaidőre	3,75	3,75	3,75
Egyéb al- kalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	1	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	1	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	0	1	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	1	0
Összes létszám (fő):			4	5	4
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			2	1	2

A 2018. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításainak ismertetése.

(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

2018-ban változatlan létszámmal működünk. A költségvetés tervezésekor benyújtottam igényünket egy teljes munkaidős vagy részmunkaidő, felsőfokú végzettségű alkalmazott foglalkoztatására, de ez nem valósult meg.

A kulturális közfoglalkoztatási program két ütemben valósult meg. Ez a plusz adminisztráció és a közfoglalkoztatottak évközben kétszer is változó személye sok feladatot jelentett (adminisztráció, betanítás). 2018-ban összesen 5 fő közfoglalkoztatott dolgozott a könyvtárban.

A teljes körű állományellenőrzés idejére 3 hét időtartamra megbízási szerződéssel vehettünk fel 1 főt.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	„A” hét: 28 „B” hét: 33	„A” hét: 28 „B” hét: 33	„A” hét: 28 „B” hét: 33	0
Hétféje (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	„A” hét: 0 „B” hét: 5	„A” hét: 0 „B” hét: 5	„A” hét: 0 „B” hét: 5	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	8	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	20	20	20	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	1	0	1	
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	4,5	4,5	4,5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	206	206	202	-2%

Nyitvatartás

Felnőtt részleg

H, Cs: 10-12, 13-18

K: 10-12, 13-19

P: 10-12, 13-17

Gyermekkönyvtár

H, K, Cs: 13-18

P: 13-17

Szo (kéthetente): 9-14, Sze, V: szünnap

2018. október 26-án az áramszolgáltató tervezett karbantartása miatt áramszünet volt, rendkívüli zárvatartást engedélyezett a fenntartó.

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)				
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás (összesítve, óra)				
Heti 16 óra utáni nyitvatartás (összesítve, óra)				
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Nyitvatartási napok száma a tárgyéven (összesítve):				

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétfélig nyitvatartás, változások).

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	0	0	0	0
Olvasói munkaállomás	4	4	4	0
Dolgozói munkaállomás	7	7	7	0
Összesen	11	11	11	0

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 3

3 évnél idősebb, de felújított (db):

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 8

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 4

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 1 szkennel

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db):

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db):

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 5

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: mikrofon, erősítő, hangszóró

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 3

Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok műszaki állapotára (maximum 500 karakterben).

Az olvasói számítógépek állapota megfelelő, a legrégebbi is 4 éves.

A dolgozói gépek között még 3 régebbi van, ezek cseréje is évről évre folyamatosan zajlik.

2018-ban 1 olvasói számítógép, három dolgozói monitor cseréje történt meg.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 4 Mbps

Sebesség: ping 128 ms

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először számadatokkal, ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter)

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1537825	1650000	2301856	+50%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	427290	450000	425237	0
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	12141	20000	13157	+8%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	455	600	591	+30%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	11	20	3	-72%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	7	10	6	-14%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1	0	0	-100%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1218	1500	1320	+8%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	552	1500	703	+27%

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

2018-ban 890 címet vásároltunk 1.876.619,- Ft értékben, ebből 250 címet 523.761,- Ft értékben a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás segítségével. Ajándékként 430 címet 912.447,- Ft értékben vetünk állományba. Több dokumentumot vásároltunk, mint az előző évben, köszönhetően az érdekeltség-növelő támogatás magasabb összegének (703Ezer forint). A lakosságtól ajándékba kapott műveket azonban nem sikerült olyan ütemben állományba venni, mint terveztük.

703 címet töröltünk 476.886,- Ft értékben, ennek nagy része állományellenőrzési hiány (446 db, 329902,- Ft), a többi természetes elhasználódás, avulás, térítés miatt és főlőpéldányként került törlésre. Több törlésre számítottunk, de a leltárhány várakozáson alul maradt.

A könyvtárba járó folyóiratok, heti- és napilapok száma 98 db volt, ebből 54 lapot az NKA jóvoltából térítésmentesen kapott a könyvtár, fenntartói támogatásból 34 lapot vásároltunk. Három helyi lapot (Budakeszi Hírmondó, Budakörnyéki Iránytű, KesziLáss Budántúl) ajándékba kaptuk a szerkesztőségektől. A gyűjteményfejlesztésben minden kolléga részt vett, javaslatokat tett a beszerzendő művekre. A kiadók, az online könyvkereskedések ajánlatait és a megjelenő kritikákat, értékeléseket Földházi Teréz és Poór Izabella figyelte.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1218	1500	2573	+111%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	15 perc	15 perc	15 perc	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	15 nap	15 nap	15 nap	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%	100%	0

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A beérkezett művek feldolgozása továbbra sem haladt a kívánatos ütemben, melynek okát a könyvtárosok alacsony létszámában látom. Jelentősen le vagyunk maradva a helyismereti adatbázis építésében, a helyi sajtó feldolgozásában. Vezetői feladataim miatt kevés időt tudtam erre szánni. A korábbi elképzelésem nem vált be, a közfoglalkoztatottak felkészültsége és motiváltsága nem elegendő ehhez a feladathoz. A számlák egyeztetése, az esetleges reklamálás, a SZIKLA-rekordok és a leltárkönyvek elkészítése Földházi Teréz és Szöts Dávid feladata volt. A könyvtári dokumentumok szerelését Földházi Teréz végezte a közfoglalkoztatott kollégák bevonásával. Az ajándékkönyvek behasonlítása Szöts Dávid feladata volt.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *Szikla 21*

Beszerzés éve: 2008

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %- ban előző év- hez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	50	100	92	+84%
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	4	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	0

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Az állományellenőrzés megkezdése előtt a felnőtt szépirodalom 3 év óta nem kölcsönzött példányait átvittük a külső raktárba, mert már nagy volt a zsúfoltság. Leválogattunk 34 kötetet kötészetre, további köteteket folyamatosan javítottunk, megerősítettünk jó minőségű könyvkötő fóliával. Csak tartalmilag értékes, nehezen beszerezhető könyveket küldünk kötészetre, mert magasak a kötés költségei. Kevésbé fontos, lektűr jellegű műveket nem köttetünk. A nagyon népszerű, több kiadást megérő könyvek esetében inkább töröljük az elhasználódott példányt és veszünk helyette másikat, mert így jóval gazdaságosabb. Az elhasználódott könyvek cseréjét gyakran a lakossági felajánlasként érkező könyvekkel oldjuk meg.

Terveink ellenére újabb helyismereti dokumentumok digitalizálására nem volt időnk, részben az alacsony létszám miatt, részben a teljes körű állományellenőrzés elvonta a munkaerőt ettől a feladattól.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1607	1650	1603	0%
A könyvtári látogatások száma (db)	13827	14000	13266	-4%
Ebből csoportok (db)	10	15	12	+20%

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

2018-ban a beiratkozott könyvtártagok száma 1603 volt, ebből 644 fő 14 év alatti, 257 fő 65 év feletti. A beiratkozott olvasók száma és a könyvtárlátogatások száma évek óta kiegyensúlyozottan közel hasonló számadatokat mutat. 2018-ban minimális csökkenés észlelhető az előző évhez képest, ennek ellenére a használati mutatók egyenletesnek mondhatók az utóbbi években.

Gyermekcsoportok fogadására sajnos nincs elég helyünk a gyermekkönyvtárban, különösen a felsős és középiskolás csoportok fogadás nehezen kivitelezhető. Őket szerdai szünnapokon a felnőtt könyvtárban tudjuk fogadni.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	54556	55000	53384	-2%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	
Helyben használt dokumentumok (db)	109105	110000	106260	-3%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	4	5	0	-100%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	19	30	21	+10%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0	0

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A dokumentumforgalom a használati adatokhoz hasonlóan kiegyensúlyozott mértékű, hasonló számokat regisztrálunk évről évre. A referenzkérdések száma 1503. A 14 év alattiak 4769 alkalommal használták a könyvtárat, 24646 dokumentumot kölcsönöztek.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2018-ben megvalósult (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	A GDPR-ral összhangba hoztuk.
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	1	A GDPR-ral összhangba hoztuk.
RSS	0	

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

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben: helytörténeti, helyismereti

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %- ban előző év- hez képest
Távhasználatok száma	3036	3200	4349	+43%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	2	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4	4	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	48	48	48	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- tások száma (db)	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- tásokat igénybe vevő használók száma (fő)	nincs adat	nincs adat	nincs adat	0

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	3000	3000	3000	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A távhasználat tartalmazza a telefonos, e-mailes kapcsolattartást és a honlap-látogatásokat.

Szöts Dávid rendszeresen frissíti a honlapunkat a kollégák által készített tartalmakkal: könyvajánlók, fényképek a rendezvényekről, rendezvények plakátjai, egyéb aktualitásokkal, hírekkel.

Digitalizálás

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	1	4	0	-100%

Közzététel helye, módja:

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára. (max. 1000 karakter)

A helytörténeti anyaginkat asztali szkennelével kétféleképpen pdf-be olvassuk be, ez lehetővé teszi a felismert szövegben való keresést. Az érdeklődők és a helytörténeti kutatással foglalkozók az olvasótermi gépeken megtekinthetik ezeket a digitalizált anyagokat, a szerzői jogok miatt azonban honlapunkon nem tesszük őket közzé.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	53	52	60	+13%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	1421	1250	1459	+3%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0	

Téma szerint

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	8	0	0	-100%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	33	0	0	-100%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	7	12	5	-29%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	151	250	88	-42%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	30	30	37	+23%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	764	800	780	+2%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	1	0	0	-100%

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	180	0	0	-100%
Egyéb témájú programok, képzések száma	7	10	18	+157%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	293	200	591	+101%
Az összes könyvtári képzés, program száma	53	52	60	+13%

Célcsoport szerint

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

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	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	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	2	1	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	21	50	26	+24%
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	1	+100%
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	6	+100%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	13	13	13	0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken részvevők száma	303	300	321	+6%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	6	6	5	-17%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	421	500	219	-48%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	33	30	40	+21%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	676	600	887	+31%
Az összes könyvtári képzés, program száma	53	51	60	+13%

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Látogatóink részéről 2018-ban is nagy igény mutatkozott a könyvtári rendezvényekre. Különösen a közösségi rendezvények és az ismeretterjesztő előadások népszerűek. A sorozatként megrendezett ismeretterjesztő előadások előadói térítésmentesen ajánlják fel szolgálataikat. A Gyógyító sorok című biblioterápiás olvasóköri vezetője, Nagy Réka (névadónk lánya) sem fogad el könyvtárunktól tiszteletdíjat. Ez magyarázza, hogy csekély ráfordítással ilyen nagyszámú és változatos programot tudunk nyújtani. A városi rendezvényeken szívesen veszünk részt, mert megjelenésünkkel, programjainkkal külső helyszíneken is népszerűsíthetjük a könyvtár szolgáltatásait, az olvasást.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (német nemzetiség/625 fő), a település lakosságához viszonyított aránya 4 (%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	832	850	854	+3%
Folyóiratok (címek száma)	3	3	2	-33%
Elektronikus dokumentumok	10	10	10	0
Összesen	845	863	866	+2%

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter)

Budakeszin az 1946-os kitelepítésig szinte teljes mértékben német lakosság élt. Ma arányuk a teljes lakosság számához 4-5%. A meglévő német nemzetiségű lakosság aktívan ápolja hagyományait, emlékeit és kutatja múltját.

Könyvtárunk fennállása óta gyűjti a német nyelvű könyveket. Napjainkban a csökkentett szókincsű német nyelvű könyvekre és nyelvkönyvekre van igény. A fiatalabb korosztály már csak az iskolában vagy tanfolyamokon tanulja a német nyelvet, a családok már nemigen beszélnek otthon németül.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár közvetítésével évről évre gyarapodunk néhány németnyelvű könyvvel. A Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 2018-ban egy helytörténeti témájú füzetet jelentetett meg, három példányban megvásároltuk. Bár ez magyar nyelvű, de egyértelműen a német nemzetiség történetét dolgozza fel.

2018-ban egy német nemzetiségi témával foglalkozó könyvbemutatót rendeztünk. Hans Faul: Svábok az új hazában c. újonnan magyarra fordított regényét mutatta be a kiadó.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0	0	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	2	0

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)

Az épületbe való bejutást rámpa segíti, az emeletekre lifttel is fel lehet jutni.

IV. FEJLESZTÉSEK**1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):**

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

- 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 könyvtáráépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:.....

Szöveges ismertetés és értékelés.

A 2) és 3) pont illik részben az épületünk állapotára. 1981-ben épült, az Erkel Ferenc Művelődési Központtal osztozunk az épület használatában. Az épület mindkét intézmény számára szűkös, a terek beosztása nem illeszkedik a mai igényekhez. Az épületgépészet elavult, a nyílászárók korszerűtlenek, a tető rendszeresen beázik, a fűtés gazdaságtalan. A könyvtár területén 2008-ban volt festés. A világítást energiatakarékos, újabban ledes égők használatával optimalizáltuk.

Az önkormányzat évek óta keresi a megoldást az épület felújítására/új építésére. 2016-ban az épület környékét rendezte, színvonalas teret hozott létre kültéri rendezvények céljára, nagy parkolót alakított ki a kulturális intézmény látogatói részére.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

- 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:.....

A 2) és a 3) pont illik leginkább bútoraink állapotára. Jelentősebb bútorvásárlás 2008-ban volt (45 db szék 1 db asztal), ugyanebben az évben felújításra került az olvasószolgálatos pult. A gyermekkönyvtár ülőkéi 2015-ben kerültek cserére.

Évente egy-egy szükséges bútort vásárolunk: pl. gurítható polc, számítógépasztal.

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek bemutatása

Szöveges ismertetés és értékelés.

Helyiség	alapterület	polcfolyóméter
felnőtt részleg	162 nm	492 pfm
gyermekkönyvtár	39 nm	12 pfm
iroda	15 nm	39 pfm
feldolgozó	29 nm	60 pfm
konyha	5 nm	
mosdó	10 nm	
raktár	47 nm	331 pfm

Felnőtt részleg

Az állomány 50% itt található. A kölcsönző tér és az olvasóterem nincs elválasztva egymástól, így nem alkalmas elmélyült olvasásra, tanulásra. Az olvasótermi részben 15 fő tud egyszerre leülni asztalokhoz. Itt van elhelyezve a 4 olvasói számítógép. A számítógépek elhelyezése nem optimális, mert minden irányból rá lehet látni a képernyőre, a gépeket használók számára ez zavaró.

Nincs külön helyiségünk a rendezvények számára. Minden alkalommal az olvasótermet alakítjuk át a rendezvény céljai (asztalok, székek, gurítható polcok áthelyezése). A széksorokat két irányból tudjuk elhelyezni, az előadónak kétfelé kell beszélni, szemkontaktust tartania; a vetítő vásznat sem látják a vendégek szemből.

Két számítógép az olvasószolgálat rendelkezésére áll, továbbá az olvasószolgálati pultban van a sken-
ner.

Gyermekkönyvtár

Az épület földszintjén helyezkedik el. 39 nm, kicsi, szűkös. Az állomány 22-25% százalék itt helyezkedik el. A gyermekek számára megfelelő alacsony asztalokkal és számolyokkal van berendezve. Kényelmesen 12-15 gyermek fér el egyszerre az asztalok körül. A helyiség szűkösége miatt olvasói számítógép elhelyezésére nincs mód. A gyermekkönyvtár feliratai, díszítése izléses, kellemesen otthonos, barátságos légkörű.

Feldolgozó helyiség

A háttér munkákat itt végezheti a kollégák, erre 3 számítógép áll rendelkezésre és a hálózatba kötött nyomtató. Itt került elhelyezésre a segédkönyvtári állomány, a helytörténeti gyűjtemény és a hangdokumentumok (zenei CD-k, hangoskönyvek). A bútorzat 1 számítógépasztal kivételével nagyon régi.

Igazgatói iroda

15 nm, az utóbbi években gyakran beázott. Itt kerültek elhelyezésre az irattári anyagok, a régi lexikonok és a zenei anyag egy része és egy számítógép.

Külső raktár

2016-ban költöztünk a jelenlegi raktárunkba. A főépületünkhöz közel van, alig 100 méterre. 47 nm, az állomány 25-30% került itt elhelyezésre. Zsúfolt.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

Szöveges ismertetés és értékelés.

Minimális fejlesztéseket tudunk csak végre hajtani:

2 db gurítható számítógépasztalt vásároltunk az állomány-ellenőrzéshez. Az állomány-ellenőrzés végzetével ezek az olvasóterembe kerültek, kiváltottunk két, nem számítógéphez készült asztalt.

A raktározási gondjaink enyhítésére a külső raktárban a polcok sűrítésével 20 polcfolyóméter bővülés történt.

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói	1	98	
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb: monitor	3	69	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen			

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Az érdekeltségnövelő támogatás terhére 1 számítógépet vásároltunk és lecseréltük az egyik elavult, lassú olvasói számítógépet. Ugyanebből a forrásból 3 dolgozói monitor is cserére került.

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Márai VIII	150	149	NKA	2018. 06. 05.	2018. 12. 01.

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

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

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	3	5	4	+33%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	17	19	21	+24%
Online hírek száma	19	21	26	+37%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	18	20	20	+11%
Hírlevelek száma	12	12	12	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0	0

Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) (max. 1000 karakter)

A helyi önkormányzati folyóiratban (Budakeszi Hírmondó) rendszeresen jelentkeztünk könyvtári hírekkel, beszámolókkal; cikkeket írtunk az olvasás fontosságáról; könyvajánlókkal igyekeztünk felkelteni az olvasási kedvet; helyismereti gyűjteményünkre alapozva, abból merítve rendszeresen helytörténeti írásokkal jelentkeztünk.

Célul tűztük, hogy a Facebook-aktivitásunkat növeljük és főleg érdekesebbé tesszük. Jelentős előrelépést azonban nem értünk el ezen a téren.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	8	8	6	-25%

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	5	5	3	-40%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	5	5	3	-40%
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	5	5	3	-40%

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	0	0	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	0	0	0

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnáziummal, ahonnan az év során 3 diák érkezett az IKSZ teljesítésére. Meglévő együttműködési megállapodás alapján a Nagy Sándor József Gimnáziumból 2 diák, a BGSZC Budai Középiskolájából 1 diák kiemelkedő szorgalommal segítette munkánkat. A település kulturális, oktatási és egyéb intézményeivel aktív kapcsolatunk van, azonban együttműködési megállapodások kötésével nagy elmaradásaink vannak.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be- vé- tel	Az intézmény működési bevétele	1200	1300	1093	-9%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	1200	1300	1093	-9%
	– ebből a késedelmi díjbevételek			152	
	– ebből beiratkozási díjbevételek			614	
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	15768	17931	18041	+14%
	– ebből fenntartói támogatás	15710	17931	17970	+14%
	– ebből felhasznált maradvány	58		71	+22%
	– ebből pályázati támogatás				
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
	Egyéb bevételek összesen	30		30	0
	Bevételek összesen	16940	19231	19164	+13%
Ki- adás	Személyi juttatás	11180	12205	12537	+12%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2524	2332	2494	-1%
	Dologi kiadás	3172	4694	3917	+23%
	Egyéb kiadás	51		181	+255%
	Kiadások összesen	16927	19231	19129	+13%

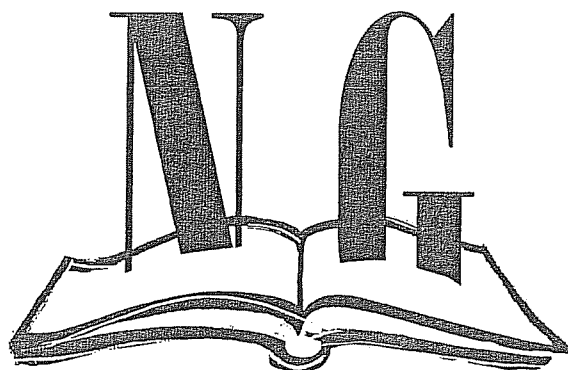
Dátum: Budakeszi, 2019. február 12.

.....
Adal Ék
aláírás
Intézményvezető



Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó



N A G Y G Á S P Á R
V Á R O S I K Ö N Y V T Á R
B U D A K E S Z I

A Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

2092 Budakeszi, Fő u. 108.

Ádám Éva könyvtárigazgató

2019. február 12.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2019. évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.

A szakképzett könyvtárosi létszám 2019-ben növekedni fog egy fővel. 2018 végén megkaptuk a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár által a 2017. évi beszámoló és a 2018. évi munkaterv alapján készített szakmai értékelésünket. A szakmai értékelés javaslata alapján az önkormányzat áttekintette a könyvtár helyzetét, intézményfejlesztési tervet készítettünk, ahol indokoltuk a plusz egy fő könyvtáros szükségességét. A képviselő testület 2019. januári ülésén elfogadta kérelmünket, a könyvtár létszámát megemelte egy fővel. Várhatóan áprilistól már az új kollégával bővült csapat fog dolgozni. A fejlesztéstől várható eredmények:

- a könyvtár folyamatos, állandó minőségű működésének biztosítása
- új szolgáltatások indítása, különösen a 12-18 év közöttiek könyvtári ellátásának fellendítése céljából

SWOT-analízis 2018

<p style="text-align: center;">Erősségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • magas szakképzettség • munkatársak sokoldalú kompetenciája • hivatásszeretet • gyűjtemény minősége • az állomány teljes számítógépes feltárása • online elérhető katalógus • akadálymentesítés • ingyenes programok • elhelyezkedés a városközpontban • jó, családias légkör • „klubjaink” közösségformáló ereje • használóközpontúság • Névadónk, Nagy Gáspár emlékének ápolása 	<p style="text-align: center;">Lehetőségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • több iskola a településen • sok gyerek van a településen • kvalifikált felhasználók • partnereink nyitottsága az együttműködésre • PEMEKSZ és HBPMK kiváló szakmai rendezvényei • kulturális közfoglalkoztatás • IKSZ • új kolléga belépése, • a feladatok újrastrukturálása, ennek inspiráló hatása • városvezetés elismeri a munkánkat
<p style="text-align: center;">Gyengeségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • helyhiány / elkülönült olvasói terek hiánya • zsúfoltság • megosztottság (épületen belüli elhelyezés + külső raktár) • EFMK-val közös épület (zavarás, kockázat) • külső raktár bizonytalansága • berendezés idejétmúlt • épületgépészet elavult • magas beiratkozási díj • babakocsi-tárolás hiánya • állományvédelem technikai feltétele hiányzik • rossz bérek • kifáradás, kiégés 	<p style="text-align: center;">Veszélyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budapest közelsége (kulturális konkurencia) • szűkös költségvetés • pályázati források szűkülése • gyorsan avuló információtechnika • növekvő feladatellátás alacsony létszámmal • nyomott bértábla • IKSZ (kis létszám mellett nem tudunk megfelelően mentorálni) • az új kolléga integrálódásának nehézségei

A könyvtár 2019. évi főbb stratégiai céljai

A személyi fejlesztés feladatainak megoldása (új kolléga felvétele, beilleszkedése, feladatok újra osztása, új feladatok megfogalmazása)

Az új kolléga feladatai:

- A felnőtt olvasószolgálat felelőse: kölcsönzés, tájékoztatás, a szükséges nyomtatványok és az olvasói nyilvántartások, statisztikák naprakész vezetése, a felnőtt olvasói tér rendjének biztosítása, a feliratok, hirdetések aktualizálása, a felnőtt olvasói tér csinosítása, javaslattevés a tér alakítására.
- Esti és hétvégi ügyeletben részvétel
- Számítástechnikai rendszerünk karbantartásában, informatikai segítségnyújtásban részvétel
- Könyvtárközi kölcsönzés
- Javaslattevés beszerzendő könyvekre (első sorban felnőtt könyvtári, ifjúsági művek)
- Felnőtt irodalmi estek szervezése, városi rendezvényeken „játszóházaink” munkájába bekapcsolódás
- Kapcsolattartás az iskolákkal, pedagógusok és diákok igényeinek felmérése,
- 12-18 közötti fiatalok bevonására program kidolgozása, megvalósítása
- Facebook-oldalunk kezelése
- IKSZ mentorálása

Informatikai ellátottságunk fejlesztése az olvasóink igényeinek jobb kielégítése céljából és a helytörténeti gyűjteményünk digitalizálásának gyorsítása céljából

Az érdekeltségnövelő támogatás 30%-ának felhasználásával új gép beszerzését tervezzük – szoftverekkel együtt – új munkatársunk számára, valamint új szkennert vásárlását.

Ifjúság könyv- és könyvtárhasználatának fejlesztése

Általános tendencia, hogy a gyermekkorban könyvtárba járó, olvasó gyerekek kamaszkorban már jóval kevesebbet vagy egyáltalán nem olvasnak. Az olvasáskutatók, pedagógusok azonban felhívják a figyelmet az olvasás fontosságára. Az olvasó gyerekek, kamaszok jobbak szövegértésben, ami elősegíti tanulásukat, továbbtanulásukat, sőt, későbbi munkavállalásukat. Azok a fiatalok, akik olvasással is töltik a szabad idejüket, nemcsak gazdagabb szókinccsel rendelkeznek majd, hanem empatikusabb, nyitottabb, a világra érzékenyebb felnőtté válnak. Problémamegoldásuk és önismeretük is fejlődik.

Fel akarjuk hívni a fiatalok figyelmét a könyvekre, az olvasásra. Első lépésként felméréseket kell készíteni a pedagógusok, kamaszok körében, milyen formában képzelik el, hogy a könyvtári szolgáltatásokat igénybe vennék.

Át kell tekinteni a sok jó példát, gyakorlatot, amelyet a szakma már közzétett.

El kell menni az iskolákba és személyesen ismertetni a tanárokkal, a szülőkkel és a tanulókkal a könyvtár nyújtotta lehetőségeket.

Ezek után ki kell dolgozni egy tevékenységi formát, mely bevonzza a fiatalokat a könyvtárba, felkelti az érdeklődésüket az olvasás iránt, a későbbiekben pedig megkedvelteti velük az olvasást. Lehetséges, hogy elsőre nem sikerül, de kísérletezni kell.

Az IKSZ-es diákok bevonása is szükséges már az előkészítő munkákba is.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			3,75	4,75
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	4	5
		átszámítva teljes munkaidőre	3,75	4,75
	Középfokú szakk. (kvár 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	4	5
		átszámítva teljes munkaidőre	3,75	4,75
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Összes létszám (fő):			4	5
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			2	2

A 2019. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításának ismertetése.

(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

Előreláthatóan 2019. áprilistól tudunk felvenni egy plusz fő könyvtárost. Át kell dolgozni a munkaköri leírásokat az új létszámnak megfelelően.

SZMSZ átdolgozása szükséges: új munkaköri leírások, kibővíteni a GDPR feladatokkal, tájékoztatókkal. Át kell tekinteni a 2016 óta megváltozott jogszabályi környezetet és ennek megfelelően módosítani az SZMSZ-t.

Gyűjtőköri szabályzatunk átdolgozása is esedékes. A gyűjteményalakítási gyakorlatunk sokat változott az utóbbi években, ennek tükröződnie kell a szabályzatban.

I. 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)	„A” hét: 28 „B” hét: 33	„A” hét: 28 „B” hét: 33	0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	„A” hét: 0 „B” hét: 5	„A” hét: 0 „B” hét: 5	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	20	20	0
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	1	1	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	4,5	4,5	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	202	202	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)			
Hétfélig (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):			

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétfélig nyitvatartás, tervezett változások).

Nyitvatartási időnk illeszkedik a törvény által előírtakhoz. A szombati (havonta két szombat), az esti nyitvatartás idején az épületen belüli megosztottság miatt (gyerekkönyvtár földszinten, felnőtt könyvtár a 2. emeleten) három fő szükséges az ügyeletre is. A rendezvényeinket külön helyiség híján az esti zárás után tartjuk, amely tovább növeli azt az időt, melyet a kollégák ügyeletben bent töltenek. Ezeket a plusz órákat később kiadjuk, ami a háttérmunkák folyamatos végzésének rovására megy.

Az új könyvtáros belépésével kiszámíthatóbb, egészségesebb lesz a hétfélig és az esti beosztás. Ez kihat a belső munkák optimálisabb végzésére, hiszen nem a „pultban”, hanem nyugodt körülmények között a feldolgozó irodában végezi eggyel több személy a nagy figyelmet igénylő háttérmunkákat.

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

Ha igen, akkor miért:.....
(maximum 200 karakter)

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>	0	0	0
Olvasói munkaállomás	4	4	0
Dolgozói munkaállomás	7	8	+14%
Összesen	11	12	+9%

2019. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500 karakter)

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

Sávszélesség:

Sebesség:

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzendő)

Az érdekeltségénövelő támogatás 30%-ának felhasználásával új gépet beszerzését tervezzük új munkatársunk számára, valamint új szkennert vásárlását.

A Digitál kapott gyors internetet egy új WIFI router segítségével okostelefonnal, tablettel vagy lappal rendelkező olvasóink számára is elérhetővé tesszük, illetve az olvasói asztali gépeket is bekötjük a gyors hálózatba.

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először számadatokkal ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter)

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	2301853	2300000	0%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	425237	440000	+3%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	13157	15000	+14%

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	591	650	+10%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	3	6	+100%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	6	6	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1320	1500	+14%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	703	500	-29%

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A gyűjteményfejlesztés terén elért eredményeink jónak mondhatók. Folyamatosan figyeljük és vásároljuk a könyvújdonságokat az olvasói igények figyelembe vételével. A gyűjtemény fejlesztésének elengedhetetlen része a rendszeres tervezett apasztás, hogy a gyűjtemény friss legyen. Ezt a feladatot is rendszeresen végezzük, hiszen rászorít a helyhiány is. 2019-ben elkívánjuk érni az ajánlásoknak megfelelő 1500 cím gyarapodást. Növelni kell a bedolgozásra váró ajándékkönyvek állományba vételét.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	2573	2600	+1%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	15 perc	15 perc	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	15 nap	10 nap	-33%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%	0

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Gyorsítani szükséges a feldolgozás sebességén, hogy a beszerzett könyvek ne átlagosan 15 nap alatt jussanak az olvasóink kezébe. Itt is segítség az új kolléga, mert az olvasószolgálat alól részben felszabaduló munkatársak több feldolgozói feladatot láthatnak el.

2019-ben szükséges bevezetni a SZIKLA integrált könyvtári rendszer gyarapítási modulját, mely gyorsítja és pontosítja a dezideráta nyilvántartás kezelését, a beszerzést, ezzel is idő szabadul fel a feldolgozásra. Ennek bevezetéséhez belső továbbképzés szükséges, hiszen minden kolléga tehet javaslatot a beszerzésre, tehát ismernie kell e modul kezelését.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Szikla 21

Beszerzés éve: 2008

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	92	100	+9%
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	10	
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Az új szkennelssel az IKSZ-es diákok bevonásával megkezdjük a Veér Ilona-féle községi krónika (2 évfolyam), a helyi sajtótermékek interneten nem elérhető korábbi lapszámainak (2-4 évfolyam) digitalizálását. Ez a munka az állagmegóvás és a jobb kereshetőség elősegítése miatt fontos. Több évre feladatot jelent a könyvtárunkban közösségi szolgálatra jelentkező diákoknak.

Folytatjuk a Budakeszi történetével foglalkozó kulcsfontosságú (2-3 mű), de eddig nem digitalizált művek szkennelését.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1603	1650	+3%
A könyvtári látogatások száma (db)	13266	14000	+6%
Ebből csoportok (db)	12	20	+66%

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Elsősorban a tinédzser és fiatal felnőtt korosztály nagyobb mértékű beiratkozását szeretnénk elérni főként rendezvényeinkkel, Facebook oldalunk segítségével, marketingtevékenységünkkel. Az iskolákkal való intenzívebb kapcsolattartás eredményeként több osztály látogatására számítunk.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	53384	55000	
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	
Helyben használt dokumentumok (db)	106260	110000	
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0		
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	21	25	
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A növekvő beiratkozott olvasónak megfelelően magasabb használati mutatókat várunk.

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	Angol nyelvű verzió létrehozásának megkezdése
OPAC	1	Gyarapítási modul használatának bevezetése
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	1	A Facebook sokoldalúbb felhasználása
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben: helytörténeti

Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendő)

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	4349	5000	+15%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	1	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	4	4	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	48	48	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	nincs adat	nincs adat	nincs adat
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	3000	3000	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

A helyi sajtó analitikus feltárása évekkal el van maradva. Az új munkatárs belépésével a könyvtárvezető ideje felszabadul az állandó helyettesítés és az olvasószolgálati munka alól, rendszeresebben végezi a helyismereti feldolgozó munkát. Cél az év végére elérni a naprakész állapotot.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	10	

Közzététel helye, módja:

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára, és mik a kitűzött célok a tárgyévre vonatkozóan. (max. 1000 karakter)

A helytörténeti anyaginkat asztali szkennelvel kétrétegű pdf-be olvassuk be, ez lehetővé teszi a felismert szövegben való keresést. Az érdeklődők és a helytörténeti kutatással foglalkozók az olvasótermi gépeken megtekinthetik ezeket a digitalizált anyagokat, a szerzői jogok miatt azonban honlapunkon nem tesszük őket közzé.

Az új szkennelvel az IKSZ-es diákok bevonásával megkezdjük a Veér Ilona-féle községi krónika (2 évfolyam), a helyi sajtótermékek interneten nem elérhető korábbi lapszámainak (2-4 évfolyam) digitalizálását. Ez a munka az állagmegóvás és a jobb kereshetőség elősegítése miatt fontos. Több évre feladatot jelent a könyvtárunkban közösségi szolgálatra jelentkező diákoknak.

Folytatjuk a Budakeszi történetével foglalkozó kulcsfontosságú (2-3 mű), de eddig nem digitalizált művek szkennelését.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	60	60	0
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	1459	1400	-4%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0

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	0	0	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	0
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	5	10	+1000%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	88	200	+127%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	37	35	-5%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	780	700	-10%
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	0	0	0
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	0	0	0
Egyéb témájú programok, képzések száma	18	15	-17%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	591	500	-15%
Az összes könyvtári képzés, program száma	60	60	0

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	0	0	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	3	+200%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	26	94	+262%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	1	1	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	6	6	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	13	13	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	321	300	-7%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	5	5	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	219	200	-9%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	40	38	-5%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	887	800	-10%
Az összes könyvtári képzés, program száma	60	60	0

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Állandóan, több éve működő klubjaink (biblioterápiás olvasóköri, túraklub, világjáró klub) mellett rendszeresen szervezünk előadásokat, gyermekfoglalkozásokat, irodalmi esteket, részt veszünk kvíz-játékkal, kézműves foglalkozással a városi rendezvényeken.

Az elkövetkező években folytatjuk a fenti gyakorlatot, egyik fejlesztési területnek az irodalmi előadások, irodalmi estek gyakoribbá tételét jelöljük ki (4-4 felnőttnek és gyerekeknek szóló irodalmi program). Másik fejlesztési terület: több gyermekcsoportot, főként iskolásokat szeretnénk fogadni.

Már kialakulóban lévő terveink:

- Szabó Ildikó előadóestje unokájával. Generációk címmel. Magyar klasszikusok
- Fóris Szilárd és Menszátor Hérészt Attila zenés irodalmi előadóestje
- Versek és előadás. Nagy Gáspár költészete.

Közreműködik: Pécsi Györgyi, Varga Csaba, Danhauser Soma

- Nyulász Péter könyvbemutató foglalkozás gyerekeknek
- Mechler Anna könyvbemutató foglalkozás gyerekeknek
- Molnár Krisztina Rita rendhagyó irodalomóra
- Bajzáth Mária mesél kamaszoknak

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (625fő), a település lakosságához viszonyított aránya 4 (%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	854	860	+1%
Folyóiratok (címek száma)	2	2	0
Elektronikus dokumentumok	10	10	0
Összesen	866	872	+1%

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter)

A nemzetiségi (német nyelvű) állomány rendszeresen gyarapodik a Pest Megyei Könyvtár közvetítésével, állami támogatás igénybe vételével.

Egy nemzetiségi könyvbemutatót (Imedias kiadó - Adam Müller Guttenbrunn: A svábok bejövetele trilógia 3. része) és két helytörténeti sétát tervezünk megvalósítani. A helytörténeti sétát a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájházzal közösen.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0	0
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	0

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2008

- 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. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

Tető borításának részleges cseréje. Az igazgatói irodában a beázás helyének kijavítása. Gyermekkönyvtár ajtajának cseréje.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2008

- 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:

2019. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

Két számítógép-asztal (egy csere, egy az új kollégának), egy kerek tárgyalóasztal vásárlása. Mosogatótálca cseréje.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	1	200	
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló			

Szkenner	1	30	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		230	

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

I. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Márai IX	150		NKA		

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

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

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Ha a következő évben is indul meghívásos Márai-pályázat, bízunk benne, hogy részesülünk belőle. Keressük a rendezvényekre kiírt pályázatokat (Főként irodalmi és utazási pályázatok. Ez utóbbi a túraklubunk számára).

Keressük a belső terek fejlesztésére kiírt pályázatokat.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	4	4	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	21	22	+5%
Online hírek száma	26	30	+15%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	20	30	+50%
Hírlevelek száma	12	12	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0

Tervezett kiadványok száma, kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) (max. 1000 karakter)

Folytatjuk az eddigi gyakorlatot: havonta hírlevelet küldünk, a Budakeszi Hírmondó nyomtatott és online változatában cikkeket írunk, híreket jelentetünk meg, a helyi tévében rendezvényeinkkel jelenünk meg.

A Facebook közösségi oldalon mennyiségében és minőségében is emelnini szeretnénk a jelenlétünket.

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	6	6	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	3	3	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0

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	3	4	+33%
Egyéb	0	2	
Összesen	3	6	+100%

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	0	1	
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	100	

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Tervezzük, hogy az IKSZ-es megállapodásokon kívül minimum két helyi iskolával előkészítjük az együttműködési megállapodást, melynek hangsúlyos része lesz a diákok könyvtárhasználóvá, olvasóvá nevelése; illetve a tanárok/diákok/szülők körében 2019 folyamán végzett használói igény- és elégedettség mérés elemzéséből adódó következtetéseknek való megfelelés. Ebben a munkában az új kolléga közreműködésére számítok.

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 évhez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	1093	1300	+19%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1093	1300	+19%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	152	200	+32%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	614	650	+6%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	18041	20652	+14%
	– ebből fenntartói támogatás	17970	20652	+15%
	– ebből felhasznált maradvány	71	0	-100%
	– ebből pályázati támogatás			
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen	30	30	0
	Bevétel összesen	19164	21982	+15%
Kiadás	Személyi juttatás	12537	14472	+15%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2494	2786	+12%
	Dologi kiadás	3917	4724	+20%
	Egyéb kiadás	181	0	-100%
	Kiadás összesen	19129	21982	-15%

Dátum: Budakesi, 2019. február 12.

.....
aláírás
Intézményvezető



Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó