

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, javaslattétel a tér alakítására.
- Esti és hétvégi ügyeletben részvétel
- Számítástechnikai rendszerünk karbantartásában, informatikai segítségnyújtásban részvétel
- Könyvtárközi kölcsönzés
- Javaslattétel 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 – szoftve-
rekkel 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 szak- képesítéssel	összesen	4	5
		átszámítva teljes munka- időre	3,75	4,75
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	0	0
		átszámítva teljes munka- időre	0	0
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munka- időre	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	4	5
		átszámítva teljes munka- időre	3,75	4,75
Egyéb alkal- mazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munka- időre	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munka- időre	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	0	0
		átszámítva teljes munka- időre	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.

Gyűjtőkori 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
Hétféligi (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)			
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):			
<i>Téli zárva tartási idő</i> 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 aláhúzendó)

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 aláhúzendó)

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

A Digitól 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 aláhúzendó)

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 évekkel el van maradva. Az új munkatárs belépésével a könyvtárvezető ideje felszabadul az állandó helyettesítés és az olvasószolgálati munka alól, rendszeresebben végzi 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 tárgyévvel vonatkozóan. (max. 1000 karakter)

A helytörténeti anyaginkat asztali szkennelvel kétfélegű 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 résztevők 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 időszakos kiállítások száma	0	0	0
A könyvtárban szervezett időszakos 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 fogyatékos sgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	1	1	0
A könyvtár által szervezett fogyatékos sgal 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 olvasókör, túraklub, világiáró 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 Hérész 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
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0	0
Fogyatékossgal 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. Gyermek-könyvtár 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:.....			
Eszközbekzerzésre fordított összeg összesen		230	

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

1. 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. Keresünk a rendezvényekre kiírt pályázatokat (Főként irodalmi és utazási pályázatok. Ez utóbbi a túraklubunk számára).
Keresünk 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.

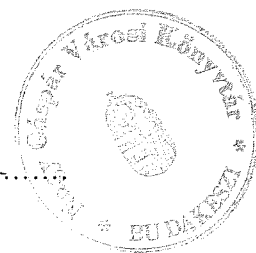
VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK**Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:**

	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.

.....
A. Cs. Bk.

aláírás
Intézményvezető



Dátum:

.....

aláírás
Fenntartó