



A Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi munkaterve

Az intézmény székhelye: 9400 Sopron, Pócsi u. 25.

Az intézmény vezetője: Horváth Csaba

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi munkatervének összeállításakor az intézmény alapdokumentumait és a 2019-es év eredményeit, valamint a fennálló erősségeket és gyengeségeket vettük figyelembe. A 2020-ban is kiemelt figyelmet kapnak a stratégiai célok. Szeretnénk megőrizni az eddig elért eredményeinket. Meggyőződésem, hogy a gyors és az igényeket figyelembe vevő szerzeményezéssel, illetve érdekes programokkal tudjuk ezeket szinten tartani.

2020-ban is meghatározó lesz továbbra is az életen át való tanulás támogatása a különböző korosztályokban.

Olvasói véleményeink alapján erősségeink között szerepel a nyitott és segítőkész, problémamegoldó hozzáállásunk, a rugalmasságunk, a gyermekközpontú rendezvényeink és a használói igényeket figyelembe vevő szerzeményezésünk.

Könyvtárunkban a könyvkölcsönzés mellett, nem hagyományos dokumentumok, különféle programok, csoportos foglalkozások, előadások, internet (hálózati csatlakozási és WIFI lehetőség) várja a használókat. A korábbi években a dokumentumok, gyűjtése, megismertetése, bemutatása volt az elsődleges feladatunk, addig ez már évek óta kibővült a közösségépítő- és formáló tevékenységekkel. A változások hatással vannak a könyvtár egészére, minden munkatársára, minden használójára. A változások azonban újabb elvárásokat generálnak, melyeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és reagálni kell azokra.

Gyengeségeink között első helyen áll a nem megfelelő nyitvatartási idő. A jelenlegi helyzetben azonban szinte kilátástalan az üres álláshelyek betöltése, hozzáértő képzettséggel és szakirányú tudással rendelkező szakember hiánya miatt.

Könyvtári vonatkozásban az eddigiekhez hasonlóan folytatjuk a feladatok ellátását, figyelembe véve az olvasói-felhasználói igényeket.

A rendelkezésre álló dokumentum beszerzési keretből változatlanul a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően gyarapítjuk a Könyvtár állományát, figyelembe véve az olvasói igényeket is. A beérkezett dokumentumok érkeztetésében, feldolgozásában, olvasókhoz juttatásában, a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk az átfutási időt javítani.

Feladatainkat (adatbázis építés) az eddigieknek megfelelő ütemben és intenzitással szeretnénk folytatni. Ebben az évben várható a HUNTEKA integrált könyvtári rendszerünk 2.0-ás változatának a bevezetése, amely előre láthatólag az év második felében várható.

Az intézményi feladatainkat együttműködő partnerekkel látjuk el: legfontosabb a jó együttműködés a fenntartó Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Képviselőtestület tagjaival, és a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szervével és a Polgármesteri Hivatal munkatársaival.

A partneri viszony és kölcsönös előnyök megteremtése és ápolása vezérli az intézményt a városban és azon kívül működő szervezetekkel kialakított vagy kialakítandó kapcsolatában. Intézményünk érdekelt minden olyan kapcsolat folyamatos működtetésében, amely elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását. Szolgáltatásaink koordinált fejlesztése érdekében együttműködünk a helyi közgyűjteményekkel és közművelődési intézményekkel.

Intézményünkben tovább folytatódott az Állami Számvevőszéki vizsgálat, amely elektronikus adatszolgáltatás formájában zajlott. A vizsgálatot 2020. február 4-én az ÁSZ lezárta és megküldte az ellenőrzési jelentést. Az intézmény a vizsgálat alapján: 2017-ben magas kockázati besorolást kapott., 2018-ban az alacsony kockázati besorolású könyvtárak közé tartozik.

2020-ban a Széchenyi István Városi Könyvtár szakmai programját a következő kiemelt feladatok határozzák meg:

- HUNTEKA 2.0 verziójának bevezetése
- Állománygondozási és selejtezési feladatok ellátása
- Szolgáltatások, gyors és az igényeknek is megfelelő gyűjteményfejlesztés
- Könyvtári programok, kézműves foglalkozások szervezése
- Pályázati lehetőségek kihasználása (Érdekeltségnövelő, Márai)
- A gyűjteményes dokumentumok analitikus feltárásának folytatása
- A helytörténeti gyűjtemény fejlesztése
- Jelenlét a továbbképzéseken, konferenciákon
- Intézményi SzMSz és kapcsolódó dokumentumainak felülvizsgálata, módosítása
- Sopron Card városkártya elfogadóhely partnerszerződés megkötése és a szolgáltatás bevezetése
- A könyvtári minőségbiztosítási munka folytatása, felkészülés a minőségi könyvtári cím pályázatra

A Széchenyi István Városi Könyvtár szolgáltatásainak, kiegyensúlyozott működtetéséhez megfelelő költségvetési forrásokkal rendelkezik, amelyhez saját bevételeink is hozzájárulnak.

Sajnos mindez továbbra sem mondható el a munkatársak anyagi és erkölcsi elismerésére,

amelynek 2020-ban mindenképpen differenciáltabban és érdemben változnia kell, mert a minőségi szolgáltatások fenntartásához a legfontosabb a humánerőforrás megtartása és megbecsülése.

I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi ténv	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			25	25
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			2	3
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	12	13
		átszámítva teljes munkaidőre	12	13
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő)	összesen	6	6
		átszámítva teljes munkaidőre	6	6
	Egyéb felsőfokú	összesen	1	0
		átszámítva teljes munkaidőre	1	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	19	19
		átszámítva teljes munkaidőre	19	19
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	1	0
		átszámítva teljes munkaidőre	1	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	5	6
		átszámítva teljes munkaidőre	5	6
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	6	6
		átszámítva teljes munkaidőre	6	6
Összes létszám (fő):			25	25

Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0
---------------------------------	---	---

Az üres álláshelyeket a fennálló korlátozott lehetőségek függvényében, szakképzett munkaerővel kívánjuk betölteni. A könyvtárban dolgozó közösség értéknek tekinti az elvégzett munkát és a közös eredményeket. Partnerként együtt dolgozik és a kialakult értékrend szerint végzi feladatait. Szervezeti változásokat nem tervezünk. Az intézmény alapidokumentumainak felülvizsgálata után az év fontos feladata lesz a szükséges módosítások bevezetése.

I. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	31	31	0 %
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	0 %
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	4	4	0 %
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	43	23	-46,5 %
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	3	0	0 %
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0 %
Nyitvatartási napok száma a tárgyéven:	201	238	+ 18,4 %

Nyitvatartás a Bánfalvi fiókkönyvtárban

A fiókkönyvtárak száma: 1

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
---------	----------------	----------------	--------------------------------------

Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)	25,5	25,5	0 %
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)	0	0	0 %
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)	3	3	0 %
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):	10	10	0 %
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):	3	3	0 %
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):	180	180	0 %

A jelenlegi nyitvatartás 2012-ben került bevezetésre. A korábbi években végrehajtott létszámcsökkentés miatt csökkent a nyitvatartási idő. A használói felmérés eredménye alapján, a fenntartó részéről javaslat fogalmazódott meg a nyitvatartási idő növeléséről, de döntés nem született. A nyitvatartási idő bővítése azonban csak a létszám 5 fő növelésével valósítható meg.

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	5	5	0 %
Olvasói munkaállomás	11	11	0 %
Dolgozói munkaállomás	12	12	0 %
Összesen	28	28	0 %

2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500 karakter)

Internetszolgáltatás paraméterei nem változnak a 2019. évhez képest

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

Folytatjuk a wifi hálózat bővítését a Gyermekkönyvtár területén és az ezzel kapcsolatos vak foltok csökkentését. A dologi kiadások alakulásának függvényében új könyvtárosi számítógépek beszerzésére, majd , cseréjére kerül sor. Az Ubuntu tartományvezérlő gép cseréjét is kivitelezük Univention Corporate Server-re. Az év folyamán végrehajtjuk a Huntéka IKT frissítését Huntéka 2-re. Ezzel párhuzamosan a Huntéka szerver operációs rendszer frissítése is megtörténik (Debian upgrade). Az otthoni háttérmunka és az adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében az OpenVpn helyett áttérünk Fortigate Vpn-re. Felújítjuk a volt 2 db KSZR laptopot (windows 7 csere windows 10-re, SSD beszerelés) A Médiatár részére beszerzésre kerül egy db elektromos távirányítóval működtethető vetítővászon, továbbá a rendezvények hangosításához 2 db mikrofonállvány.

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	8.499.171,-	8.500.000,-	0 %
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	1.110.796,-	1.120.000,-	+1%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	971.401	1.000.000,-	+3%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1014	1000	-1%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	155	200	+29%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0 %

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	354	400	+12 %
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	4083	4100	+0,4%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	6187	3000	-51,5%

A gyűjtemény folyamatos, naprakész gyarapodása a szakmai munka fontos része és a megfelelő szolgáltatás nyújtásának elengedhetetlen feltétele. A gyarapítás során 2020-ban is kiemelt szempont az olvasói igények és a gyűjtőkörü szabályzat elveinek figyelembe vétele. Fontos gyarapítási feladatunk a mindenkori Sopron és a történelmi vármegye területére vonatkozó helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése és kutatása. A gyűjteményfejlesztésre szánt keretösszeg jelenlegi ismereteink szerint várhatóan az érdekeltségnövelő támogatás összegével módosulhat. A rendelkezésre álló adatok alapján hasonló összegekkel és dokumentumszámokkal tervezünk, mint tavaly. Reményeink szerint a helytörténetbe valamivel több dokumentumot szerzünk be (a teljességre törekvés miatt), de ez azonban függ a könyvkiadástól. A gyermekkönyvtári állomány gyarapodásában tavaly a korábbi évekhez képest nagyobb volt az ajándék kötetek aránya, ez a sikeres könyv csere-bere akcióknak is köszönhető. Ezek az alkalmak az idei évben is folytatódnak, reményeink szerint továbbra is sikeresen. A partnerek tekintetében szintén nem tervezünk változtatást. A könyvek, CD-k jelentős részét továbbra is a Libri-Bookline Zrt.-től, a DVD-ket a Mónos-Film Bt.-től szerzeményezzük. Állományapasztás tekintetében a 2019. évhez képest jóval kevesebb dokumentum kivonását tervezzük. Ebben az évben a bánfalvi fiókkönyvtár elhasználódott, elavult dokumentumainak selejtezését tervezzük.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	8916	9300	+ 4 %
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	30	30	0 %
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	10	10	0 %

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	0 %
--	-----	-----	-----

A rögzített rekordok számában emelkedés várható, mert terveink között szerepel a katalógusban még nem szereplő régi állomány feldolgozásának megkezdése. A feldolgozás időtartamát és a hozzáférhetővé válás időtartamát szeretnénk továbbra is a korábbiakhoz hasonló szinten tartani.

Katalógusunk hiányosságai sok kiegészítő munkát adnak az Állománygondozási és Informatikai Osztály munkatársai számára. A HUNTÉKA - katalógusban folyamatosan javítjuk a hibákat, egységesítjük az adatokat, illetve pótoljuk a hiányzókat (amelyek a korábbi konvertálás során elvesztek). Az idén megvalósuló HUNTÉKA 2.0 verzióra való átállás, amely előreláthatólag jelentős plusz feladatot fog jelenteni.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *HUNTÉKA*

Beszerezés éve: 2012.

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző év- hez ké- pest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	1352	1000	-26%
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0 %
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0 %
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0 %
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	3853	4000	+ 4 %

A korábbi években megkezdett állagmegóvási munkát folytatjuk: az értékes, megőrzésre szánt helytörténeti dokumentumokat bekötjük. Folyamatosan pótoljuk a korábban elmaradt köteteket. A hosszú távú kölcsönzésre számítható könyveket is átkötjük. Folyamatosan javítjuk a gyermekrészleg kölcsönzésben megrongálódott köteteit, kiemelten a beszerezhetetlen műveket. 2020-ban kevesebb állományvédelemben részesülő dokumentummal terveztünk, mert intézményünk kötetzeti részlegéből egy munkatárs nyugdíjba vonul, így minden feladat egy kollégára fog hárulni. Biztonsági jellel minden könyvet és bekötött folyóiratot ellátunk.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	5297	5500	+ 3,8 %
A könyvtári látogatások száma (db)	51738	63000	+ 21,8 %
Ebből csoportok (db)	72	75	+ 4,2 %

Beiratkozott olvasóink száma a 2018-ban 5524 fő volt. Az előző évek tapasztalatai alapján 5800 fő elérését terveztük. A tervezett létszámot sajnos nem értük el és 2019 év végére a beiratkozott olvasóink száma 5297 főre csökkent. A látogatások száma is csökkenést mutatott. Nem változott a csoportos látogatások száma sem, annak ellenére, hogy a város óvodái, iskolái szívesen jönnek csoportos foglalkozásokra, ahol megismerkedhetnek a könyvek világával. A romló használati mutatók egyedüli oka a hosszú nyári zárvatartási időre vezethető vissza. Remélhetőleg a tárgyévben nem kényszerül az intézmény szolgáltatásinak időbeli korlátozására és használati mutatói újból emelkedő pályára lépnek.

Dokumentumforgalom Központi Könyvtár

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	119525	125000	+ 4,6 %
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0 %
Helyben használt dokumentumok (db)	146634	180000	+ 22,8 %

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	3	3	0 %
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	108	100	-7,4%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	341	250	-26,7 %

Dokumentumforgalom Bánfalvi fiókkönyvtár

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	6376	6450	+1,2 %
• Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0 %
Helyben használt dokumentumok (db)	16424	16500	+ 0,4 %
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0 %
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	0	0	0 %
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0 %

Változást terveztünk a 2019-es évre, ez azonban csak részben valósult meg. 2019-ben könyvtárközi kölcsönzésünk során 108 dokumentumot kaptunk és mindössze 3 dokumentumot küldtünk. 2019-ben 341 irodalomkutatás kértek könyvtárunkban, amelynek emelkedését terveztük, de igénybevétele meghaladta a tervet.

A dokumentumforgalom alakulása is elmozdulást mutat. A helyben használt dokumentumok száma jelentősen visszaesett, de a kölcsönvett művek mennyisége 3 %-ot emelkedett a kényszerű kölcsönzési szünet miatt. 2020-ban a változó tendenciák miatt, nem kívánunk jelentősen változtatni a tervszámokon. A többi folyamatnak főbb okai, hogy a szabadidős tevékenységek között egyre jobban háttérbe szorult a klasszikus olvasás. Az információs technológia fejlődésével egyre jobban tért hódított az internet, amelynek segítségével rohamos mennyiségű e-dokumentum válik hozzáférhetővé.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	Folyamatosan frissül
OPAC	1	HUNTÉKA OPAC 2.0 Folyamatosan frissül
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	1	Folyamatosan frissül
Referenz szolgáltatás	1	Emailben és Facebook oldalon valósul meg
Közösségi oldalak	1	Folyamatosan frissül
Hírlevél	1	Hírlevelet küldünk rendszeresen minden könyvtári eseményről, programjainkról, rendezvényeinkről
RSS	0	-

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

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben:

- helyismereti cikkek
- Helyismereti névtár – a helyi személyek életrajzának ismertetését, válogatott bibliográfiával.
- Ki kicsoda – városunkhoz kötődő, élő kortársaink.
- Intézmények, szervezetek városunkban.
- Településeinkre vonatkozó irodalomajánló
- Történelmi emlékhelyek, emléktáblák.
- Díjak és díjazottak.

A helyismereti gyűjtőkörbe tartozó, máshol digitalizált anyagok elérhetőségeinek megjelenítése a honlapon, akár tematikusan is.

Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendó)

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez ké- pest
Távhasználatok száma	128692	140000	+ 8,8%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	2	0 %

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	38	40	+ 5,3%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	461	470	+ 1,9 %
A könyvtárban használható adatbázisok száma	20	20	0 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1420	1425	+ 0,4 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	405	450	+ 11,1 %
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	15012	16000	+ 6,6 %
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0 %

Célunk a honlapon és más on-line felületeken a könyvajánlók, újdonságaink és szolgáltatásaink népszerűsítése. A könyvtári honlapunk tartalomfrissítési gyakoriságának, a web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások folyamatos biztosításának köszönhetően 2020-ban is felfelelhetően nőni fog a távhasználatok száma.

Digitalizálás

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

Az intézményvezető kezdeményezi az OSZK Információsztolgtatási Igazgatóságánál az 1945 előtti soproni napilapok soron kívüli digitalizációját. Az előzetes értesülések alapján az ARCANUM Adatbázis Kft. vállalta a Várhely c. periodika (1994-2009) teljes digitalizációját.

Folytatni kívánjuk a máshol digitalizált, de a helyismereti gyűjteményben meglévő nyomtatott dokumentumok URL-jét a katalógus rekordjai közé való felvételét.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	183	190	+ 3,8 %
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	4711	5000	+ 6,1 %
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0 %

Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	14	16	+ 14,3 %
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	251	300	+ 19,5 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	11	12	+ 9 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	261	280	+ 7,3 %
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	26	26	0 %

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	443	450	+ 1,6 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	114	117	+ 2,6 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	2465	2600	+ 5,5 %
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	11	12	+ 9 %
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	985	1050	+ 6,6 %
Egyéb témájú programok, képzések száma	7	7	0 3%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	304	320	+ 5,3 %
Az összes könyvtári képzés, program száma	183	190	+ 3,8 %

Célcsoport szerint

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

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, 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	0	0	0 %

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma	0	0	0 %
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	41	42	+ 2,4 %
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	512	530	+ 3,5 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	48	48	0 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	876	940	+ 7,3 %
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	94	100	+ 6,4 %
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	3321	3530	+ 6,3 %
Az összes könyvtári képzés, program száma	183	190	+ 3,8 %

A tavalyi évnek megfelelően, idén is hasonló típusú és számú rendezvényt tervezünk minden korosztály részére. Kiemelt figyelmet kap az **Ünnepi Könyvhét**, az **Országos Könyvtári Napok** őszi programjai, **Könyvtárak éjszakája**, klubszerű **ismeretterjesztő előadások**, könyvbemutatók, **képzőművészeti kiállítások** és mesefoglalkozások. Ezeken kívül az ünnepekhez kapcsolódóan **kézműves foglalkozásokat** is tervezünk. Sajnos az idei évben nem számolhatunk a Móra Kiadó által összeállított kiállítással.

Tovább folytatjuk sikeres együttműködésünket Szabó-Bellán Tímeával aki terveink szerint 10 **kerekítő foglalkozást** tart ebben az évben.. **Író-olvasó találkozóra** M. Kácsor Zoltán meghívását tervezzük.

Szeretnénk elérni, hogy több óvodás csoport látogasson el könyvtárunkba, hiszen minél előbb

megismerkednek velünk, annál valószínűbb, hogy később is olvasóink maradnak. Ebben az évben is személyes kapcsolatfelvételt törekszünk és tervezzük egy papírszínház program sorozat megrendezését.

Az előző évekhez hasonlóan megszervezzük a „**Könyves Vakrandi**” olvasás népszerűsítő játékunkat, valamint a könyv cserebere és a könyvelhagyó programokat.

Részt veszünk a **Tündérfesztivál** és a **Kult-utcák** városi rendezvényeken.

Folytatjuk a Bánfalvi fiókkönyvtár szélesebb kulturális kínálatot nyújtó gyakorlatát. A könyvtári szolgáltatások mellett – kihasználva a közösségi teret – rendszeresen képzőművészeti tárlatot rendezünk a régi soproni képzőművészek életműveinek bemutatásával. A tárlatok iránt már jelentős igény alakult ki, melyet a könyvtári tevékenység mellett sokan elismernek. A kiállított anyagot könyvtári dokumentumokkal is kiegészítjük, a művek és alkotók jobb megismerése érdekében.

Emlékező kiállítást rendezünk képeslapokból és korabeli dokumentumokból a Trianoni békediktátum évfordulójával kapcsolatban.

Szabadidős csoportjaink (Bánfalvi Kézimunka Kör, Baba-mama klub) működéséhez továbbra is megfelelő feltételeket biztosítunk, foglalkozásaikat segítjük.

Közösségi oldalunkon szeretnénk **nyereményjátékot** hirdetni ebben az évben is, valamint a **pénztárnapló 1000. befizetőjét** is szeretnénk **könyvajándékkal jutalmazni**.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya 7 %

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

Intézményünk nemzetiségi önkormányzatokkal rendelkező településen működik. Jelenleg bolgár, horvát, német és roma nemzetiségi önkormányzat működik a városban. Könyvtárunknak

nem feladata a nemzetiségek ellátása, kifejezetten ilyen állománnyal nem rendelkezünk. Erősen válogatva gyűjtünk idegen nyelvű klasszikus és kortárs szépirodalmat, gyermekirodalmat (utóbbit főként német nyelven), illetve szakirodalmat. Fontosnak tartjuk az igényeknek és saját anyagi lehetőségeinknek megfelelően az idegennyelvű állomány fejlesztését: Amennyiben az érdeklődő nem találja meg a keresett dokumentumot, akkor a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér, valamint az adott nemzetiségek ellátását biztosító könyvtárak állományát tudjuk ajánlani. Igény esetén a könyvtárközi kölcsönzés keretében biztosítjuk a keresett dokumentumot.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	3	3	0 %
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	3	3	0 %

Speciális szolgáltatások:

IKT eszközök: képernyő olvasó szoftver, nagyító készülék az apró betűs dokumentumok olvasásához; indukciós hurok segíti a hallássérülteket a könyvtári programokon.

Akadálymentes szolgáltatások: akadálymentes honlap; hangos könyveink, nagyító készülékünk használatával a vakok és csökkentlátók juthatnak információkhoz, olvasmányokhoz.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota:

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2000.

- 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:.....

2020. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése:

Az intézmény fenntartójának finanszírozásában, tervezzük a központi könyvtár tetőborításának cseréjét.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2000.

Bútorok állapota:

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:.....

2020. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése:

A könyvtárhasználók számára az olvasóterem asztalainak, valamint a szakirodalom részlegben a művészeti albumok elhelyezésére szolgáló polcrendszer cseréjét tervezzük.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

<i>Megnevezés</i>	<i>darab</i>	<i>ezer forint</i>	<i>megjegyzés</i>
<i>Gépjármű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>ebből személygépkocsi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Számítógép</i>			
<i>ebből olvasói</i>	<i>3</i>	<i>510</i>	
<i>ebből szerver</i>			
<i>Fénymásoló</i>	<i>1</i>	<i>60</i>	
<i>Szkenner</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
SSD meghajtó 240 GB	2	36	
egyéb: WIN 10 Pro operációs rendszer	2	110	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		716	

Pályázatok, projektek

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

Márai program X.	n. a.	n. a.	NKA	2020 folya- mán	2020. nyarán

Európai Unió pá- lyázatok megneve- zése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése

Egyéb, nem hazai forrá- sokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert ösz- szeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése

A megjelenő pályázatokat figyeljük, lehetőség szerint pályázni fogunk.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ban, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

A Minőségirányítási Tanács (MIT) 2020-ban folytatja eddigi munkáját, támaszkodva a kisebb munkacsoportokra. A MIT havonta ülésezik egy külső szakértő irányító munkáját igénybe véve. A MIT operatív tervben összesíti az éves elvégzendő feladatokat és alkalmanként beszámol róla a könyvtári munkatársaknak. A MIT gondoskodik a minőségbiztosítás során keletkezett dokumentumok megőrzéséről, gondoskodik, hogy a munkavállalók hozzáférhessenek ezekhez.

Ennek érdekében:

- biztosítja a SZIVK minden munkatársa számára a minőségirányítással kapcsolatos dokumentumokhoz való hozzáférést.
- a feltöltött dokumentumokról elérhetőségéről tájékoztatja a munkatársakat
- az elkészült elemzéseket és fontosabb dokumentumokat ismerteti munkaértekezleteken a könyvtári alkalmazottakkal
- folyamatosan ellenőrzi a minőségirányítással kapcsolatos dokumentumok naprakészességét.
- szükség szerint segítséget nyújt a SZIVK alkalmazottainak a minőségi dokumentumok megismerésében.

A MIT operatív terve az intézményi stratégia alapján 2020 folyamán:

- Együttműködési Megállapodások megkötése a különböző kulturális intézményekkel
- Humán erőforrás stratégia, továbbképzési terv elkészítése
- Külső partnerek elégedettségének mérése
- A könyvtár ismertségének felmérése a lakosság körében
- Szorosabban bekapcsolódni a városi kulturális rendezvényekbe
- A folyamatszabályozás felülvizsgálata, rendszerének összefoglalása
- Weboldal fejlesztése többnyelvű elérhetőség biztosítása (alapszinten)
- Benchmarking
- Önértékelés

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0 %
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	3	4	+ 33,3 %
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	32	35	+ 9,4 %
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	115	115	0 %
Online hírek száma	88	90	+ 2,3 %
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	390	400	+ 2,6 %
Hírlevelek száma	45	45	0 %
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0 %
Egyéb:....	0	0	0 %

A Széchenyi István Városi Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a gyűjtemények gyarapodásáról, a rendezvények ismertetésére és az erre vonatkozó tájékoztatásra. Szervezetünk folyamatosan jelen van Facebook és Instagramm közösségi oldalakon. Ezeken a csatornákon is folyamatosan tájékoztatni tudjuk olvasóinkat az aktualitásokról. A könyvtár programjairól, eredményeinkről, a szolgáltatásokban történő változásokról szintén folyamatos tájékoztatást nyújtunk a helyi sajtó, tv, rádió munkatársainak. Az együttműködési lehetőségekre építve próbáljuk tovább erősíteni partner és médiakapcsolatainkat.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	27	30	+ 11,1 %
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	17	20	+ 17,7 %
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0 %

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	2	0 %
Határon túli könyvtárak	0	0	0 %
Vállalkozók	0	0	0 %
Oktatási intézmények	0	10	0 %
Egyéb	0	0	0 %
Összesen	0	12	0 %

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	0	0 %
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	0	0 %

Tervezett innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
Honlap	Megvalósul az intézményi honlap angol német nyelvű változata.

Szervezetünk értékrendjében kiemelt szerepe van a felhasználói kapcsolatoknak, valamint a szolgáltatási színvonal minőségének. Az intézmény működése során törekszik a megbízhatóság, a biztonság, a bizalomkeltés, a hozzáférés, a hozzáértés, az empátia elveinek gyakorlati megvalósítására. Használóink véleményét figyelembe vesszük, intézkedéseinkkel igyekszünk a szolgáltatásainkat, elérhetőségünket minél jobban megfeleltetni a használói igényeknek.

Nagy hangsúlyt fektetünk a könyvtárhasználók megszólítására, erősítjük a lakossági, intézményi és civil kapcsolatokat.

Kiemelt figyelmet fordítunk az idén is az iskolákkal, óvodákkal való kapcsolattartásra, keressük az együttműködés új formáit.

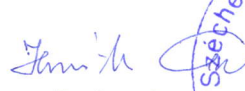
VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző év- hez ké- pest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	2781	3000	+7,87
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	2781	3000	+7,87
	– ebből a késedelmi díjbevétel	338	410	+21,3
	– ebből beiratkozási díjbevétel	2092	2510	+19,98
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	146547	120491	-17,78
	– ebből fenntartói támogatás	71920	65796	-8,52
	– ebből felhasznált maradvány	13000	-	-
	– ebből pályázati támogatás	-	-	-
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	-	-	-
	Egyéb bevétel összesen	-	-	-
	Bevétel összesen	149328	123491	-17,3
Kiadás	Személyi juttatás	72781	68482	-5,91
	Munkaadókat terhelő összes járulék	13516	13697	+1,34
	Dologi kiadás	45365	40042	-11,73
	Egyéb kiadás	15680	1270	-91,9
	Kiadás összesen	147342	123491	-16,19

Az év elején elfogadott költségvetés (2/2020. II.27.) alapján gazdálkodik az intézmény.

Sopron, 2020. augusztus 26.


 Intézményvezető


 Fenntartó



Kérem Kfto
39

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális és Oktatási Bizottsága 43/2020. (IX. 15.) határozata
a Széchenyi István Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának és 2020. évi munkatervének elfogadásáról

A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális és Oktatási Bizottsága elfogadja a Széchenyi István Városi Könyvtárnak – határozat szoros mellékletét képező - 2020. évi munkatervét.

Felelős: Horváth Csaba igazgató

Határidő: azonnal

Sass László
Kulturális és Oktatási Bizottság
elnöke

Abdai Zsolt
Kulturális és Oktatási Bizottság
tagja



A kivonat hitelül:


dr. Tatár Szabina

a Kulturális és Oktatási Bizottság titkára