



A Halis István Városi Könyvtár 2020. évi munkaterve

Székhely: Nagykanizsa, Kálvin tér 5.

Vezető: Czupi Gyula igazgató

Nagykanizsa,
2020. március 6.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Könyvtári munkákban 2020-ban is az eddigi elvek szerint végeznénk munkánkat:

- Bizalom elve: minden munkatársamról feltételezem, hogy a könyvtár céljai érdekében, odaadással dolgozik. Nem pontosan ugyanazt értjük mindig a feladaton, de a bizalom a másik jó szándékában mindig segít a problémamegoldások idején és a változtatások kezdeményezésekor.
- Bármilyen kialakult szokás, eljárás, forma bármikor újragondolható. A kialakult új viszonyrendszerben – a közigazgatás változásai, az új eszközök megjelenése a munkánkban – a korábbi szokásoknak, eljárásoknak, formáknak bizonyítaniuk kell életrevalóságukat, vagy határozottan módosítani kell, esetleg el kell vetni őket.
- Az újításokat tervezetten, végiggondoltan és bátran be kell vezetni, alkalmatlanságuk esetén – ugyanilyen bátran – el kell vetni őket, sikerük esetén hasznukat általánosan érvényesíteni kell, ha lehet, munkánk minden területén.
- A könyvtár az élet valamennyi vonatkozásához kapcsolódni tud, a kapcsolódás új módjait azonban meg kell találni, módszereit ki kell munkálni. Ennek az elvnek az alkalmazásával olyan tevékenységek és hozzájuk kapcsolódó fejlesztési lehetőségek is megnyílnak, melyekről a hagyományos könyvtári kapcsolatrendszerben ritkán, vagy nem is esik szó. Ez az elv egybevág az európai gondolkodásnak azon elemével, mely a kooperációra teszi a hangsúlyt, és pályázataiban érvényesíti is.

Ezek az elvek teszik lehetővé, hogy rugalmas, a kihívásokra gyorsan reagáló és kezdeményező alapállású intézményként működjünk.

A város és vidéke lakossága számára nyújtott könyvtári szolgáltatásainkon túl ebben az évben is lesznek olyan kezdeményezéseink, akcióink, melyek célja, hogy ismertebbé és kedveltebbé váljanak szolgáltatásaink, szorosabban kapcsolódjunk az oktatáshoz és hozzájáruljunk a város kulturális kínálatához.

- Meghirdetjük a *Fényes félszázad – Nagykanizsa 1870–1920* című programsorozatunkat.
- Folytatjuk a 2018-ban elindított HALISSULI projektet, mely Nagykanizsa peremterületi iskoláiból hozza be a fiatalokat a könyvtárba, hogy megismerjenek minden könyvtári szolgáltatást, lehetőséget.
- Az „Én könyvtáram” elnevezésű országos szakmai akcióprogram keretén belül készült mintaprojektet valósítunk meg, melynek célcsoportja elsősorban az általános iskolás korú diákság.
- A város óvodáival mindennapi kapcsolatainkat szervezett formára alakítjuk. Szoros kapcsolat és egyeztetett programok létrehozása a cél. Az óvónők és a szülők megszólítását is célozzuk az óvodások mellett.
- 2020-ban is megjelenünk a városi rendezvényeken, terekben, médiumokban, szervezzük az ünnepi könyvhét programját.

A 2018. évben megkezdett ÁSZ vizsgálat és a 2019 elején lefolytatott fenntartói belső ellenőrzés eredményeként kiemelt feladatunkká vált a működésünkre vonatkozó szabályzatok aktualizálása, pontosítása és egységesítése 2020-ban is. Ennek keretében 2020-ban új Könyvtárhasználati Szabályzat készült, mely tartalmazza a Kálvin téri épületre érvényes új, a korábbinál egységesebb és hosszabb nyitvatartási idejű nyitvatartási rendet.

2020-ra tervezzük a teljes könyvtári dokumentumállomány leltározását is, melyet döntően a nyári hónapokban szeretnénk elvégezni, felhasználva a 2 hetes nyári szüneteltetést is, melyet 2020-ban 3 hétre növelnénk.

Továbbra is erősíteni és gyarapítani kívánjuk civil szervezeti kapcsolatainkat.

Nagyon fontos számunkra Nagykanizsa környéki települések lakosságának ellátása, a városba bejáró fiatalok és aktív korúak ellátása. A mozgókönyvtári ellátást 2020-ban is a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral kötött megállapodáson alapuló értékes és hasznos formában végezzük.

A 2020 évi tevékenységeink tervezéséhez a legfontosabb erősségeinket, gyengeségeinket így írhatjuk le:

- erősségek: a munkatársak felkészültsége és elkötelezettsége, a könyvtár elhelyezése, a könyvtár gyűjteménye, a szolgáltatások sokszínűsége
- gyengeségek: a két olvasószolgálati szint nem egyenletes kihasználtsága, avuló számítógépes park
- lehetőségek: nagykanizsai oktatási intézményekkel és civil szervezeteivel való intenzívebb kapcsolat
- veszélyek: a közszférán belül a könyvtárosok bérfejlesztésének elmaradása, ezen a helyzeten enyhít az, hogy 2020-ban is a fenntartó külön döntés alapján a diplomás kollégáknak plusz bért biztosít.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (fő)			33	33
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			7	7
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	összesen	21	21
		átszámítva teljes munkaidőre	21	21
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	6	6
		átszámítva teljes munkaidőre	5,75	5,75
	Egyéb felsőfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
Mindösszesen könyvtári szakmai mun- kakörben		összesen	28	28
		átszámítva teljes munkaidőre	27,75	27,75
Egyéb al- kalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	5	5
		átszámítva teljes munkaidőre	3,75	4,25

Mindösszesen egyéb alkalmazott	<i>összesen</i>	5	5
	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3,75	4,25
Összes létszám (fő):		33	33
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)		31,5	32
Közfoglalkoztatottak száma (fő)		4	0

2020. február 1-től az egyéb középfokú alkalmazott kategóriában 0,5 álláshellyel bővültünk, így a *sofőr, karbantartó* álláshely 8 órás, teljes munkaidejűvé vált a fenntartó engedélyével.

2019-ben segítették működésünket közfoglalkoztatottak is, 2020-ban, úgy tűnik, ez a lehetőség nem áll rendelkezésünkre.

További változás az intézmény alkalmazotti létszámában és munkaszervezetében nem várható.

2020-ban kezdeményezzük az Alapító Okiratunk módosítását, mivel a fenntartóval jelenleg folytatott egyeztetések alapján változni fog telephelyeink száma.

III. 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)	37	44	19
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	10	10	0
<i>Nyári záravatartási idő</i> Munkanapok száma:	10	15	50
<i>Téli záravatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	280	279	0

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

A fiókkönyvtárak száma: 2

Hevesi Sándor utcai fiókkönyvtár

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	29	29	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)	0	0	0
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)	8	8	0
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):	10	10	0
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):	0	0	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):	238	244	3

Kiskanisai fiókkönyvtár

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	31	31	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):	0	0	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):	192	197	3

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem

A Kálvin téri főépületben 2020-ban tervezzük a nyitva tartás módosítását, hétköznaponként 10-18 óra között leszünk nyitva, így egységesebb, az olvasók számára könnyebben megjegyezhető nyitvatartási rendet alakítunk ki, s egyben 7 órával növeljük a heti nyitvatartási időt: 37 órától 44 órára nő.

A Kálvin téri épületben a fenntartóval egyeztetve a teljes könyvtári dokumentumállomány leltározása miatt nő a *Nyári zárvatartási idő* 15 munkanapra.

A fiókkönyvtárak nyitva tartásában nem tervezünk változást 2020-ban.

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>	6	6	0
Olvasói munkaállomás	34	34	0
Dolgozói munkaállomás	38	34	-11
Összesen	78	74	-5

A könyvtár számítógépparkja alkalmas a szolgáltatások folyamatos ellátására, hozzáértő személyzet kezeli, tartja karban. Ennek ellenére folyamatosan figyelünk az elavult gépeink javítására, szükséges cseréjére, a szoftverek folyamatos frissítésére, és erre igyekszünk pályázati forrásokat is keresni.

Sávszélesség: 50/50 mbs

Sebesség: 50/50 mbs

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz

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)	9759	9030	-7
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	2695	2100	-22
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	20	10	-50
Gyermekeknyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	952	900	-5
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	63	60	-5

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	61	50	-18
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	4656	4500	-3
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	6508	4500	-31

A gyarapítást 2020-ban is elsősorban a Könyvtárellátón (KELLO) keresztül végezzük, mert ők kínálják nagy kedvezménnyel a magyar könyvtermés legszélesebb körét. A KELLO kínálatát már olvasóink is megismerhetik a rendelések előtt, így közvetlenül is érvényesíthetik igényeiket, beleszólhatnak alakításába. A megvásárolandó könyv kézbevétele is biztosító gyarapítási eljárásunk az olvasók és a könyvtárosok számára is megalapozottabbá teszi a döntést.

Állománygyarapítási stratégiánk fontos része a nulla növekedés. Ennek célja a minél frissebb, minél jobban forgó könyvtári állomány kialakítása és a hatékonyan kezelhető raktári állomány fenntartása.

A város lakói által tömegesen felajánlott könyveket továbbra is elfogadjuk.

A Kanizsa Plazában, a Családok Átmeneti Otthonában, a Kórházban – több ponton is –, a zalakarosi gyógyfürdőben a szabadon elvihető könyvek polcait folyamatosan töltjük 2020-ban is az ajándékokból és az állományból kivont dokumentumokból. Folytatódik a fogyatékkal élők, időlegesen mozgáskorlátozottakká válók számára a dokumentumok házhoz szállítása és az iskola könyvtáros akciónk is.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	209828	209500	0
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	30	30	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	94%	94%	0

A könyvtár elektronikus katalógusában, a TextLib-ben tárjuk fel gyűjteményünket, ahova 2020-ban is bekerül minden beszerzett dokumentum rekordja. A tervezett csökkenés az állományapasztás következménye. Tovább folytatjuk a Thúry György Múzeum könyvtári állományának feldolgozását.

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

Beszerzés éve: 1997

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

Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	70	70	0
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	159	150	-6
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	2450	2400	-2

Szükség esetén újrakötéssel javítjuk, védjük értékes könyveinket. A gyűjteményünkbe kerülő újabb dokumentumokat is biztonsági csíkkal látjuk el 2020-ban is.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	6351	6300	0
A könyvtári látogatások száma (db)	156000	150000	-4
Ebből csoportok (db)	602	600	0

A város és környezete népességének alakulása miatt 2020-ban a beiratkozott olvasók számának stagnálása, enyhe csökkenése várható annak ellenére, hogy nagyon sok programra hívjuk szervezett formában a könyvtár épületébe az iskolák diákjait és az óvodásokat, s rajtuk keresztül mindig megszólítjuk a szülőket is.

A beiratkozott olvasóink összetételének vizsgálata során kiderült, hogy a fő épületünkől távolabbi általános iskolákba járók jelentősen alacsonyabb számban olvasóink, mint a város központi részébe járók. Ezért munkánk során különös figyelmet kell szentelnünk annak, hogy szervezett formában ezeknek az iskoláknak a diákjai is eljussanak a Kálvin téri épületünkbe, mert a könyvtár használatának bizonyos for-

mái itt használhatók teljességükben. A pályázati forrásból 2018 őszén indult Halissuli – melyben a miklósfai, a palini, a kiskanizsai, és a zalakomári általános iskola diákjai busszal érkezhettek több napon át könyvtárunkba, hogy megismerjék a könyvtárat, egyben az önálló ismeretszerzés lehetőségeit a könyvtárban – 2020-ban is folytatódik. A több évre nyúló pályázattól azt reméljük, hogy továbbra is magas arányú marad az iskolai generációk könyvtárhasználatára.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	104312	100000	-4
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	123400	120000	-3
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	1242	1200	-3
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	224	200	-11
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	125	100	-20

A mai könyvtár legfőbb feladatának, a szolgáltatások alapjának a dokumentum és az információ rendelkezésre bocsátását tartjuk, függetlenül az információhordozótól, a gyűjtemény helyétől. Ez elvileg az ország és a világ minden lehetséges ismeretének a rendelkezésre bocsátását jelenti.

2020-ban is biztosítjuk minden dokumentumunkhoz és – könyvtárközi szolgáltatással – a magyar könyvtári rendszerben elérhető dokumentumokhoz való hozzáférést.

2020-ban a 2019-hez hasonló forgalmat várjuk, folytatjuk a kevésbé forgó állományokra való figyelemfelhívást. Könyvtárunkban kialakult az ajánlások rendje. Csaknem minden terület kialakította a maga ajánlási formáit azok számára, akik nem kifejezetten egy téma vagy könyv iránt érdeklődnek, hanem olvasmányért jönnek könyvtárunkba. Egyes tematikus ajánlások újra felkeltették az érdeklődést régebb óta nem kölcsönzött művek iránt.

A könyvtárunk minden tájékoztató pontján is lehetővé tettük a kölcsönzést és a könyvek visszavételét. A kísérlet sikerét mutatja, hogy minden második kölcsönzés már ezeken a pontokon történik. A változtatás eredménye az, hogy az olvasók és a könyvtárosok könnyebben kerülnek olyan kapcsolatba, mely segíti a tájékozódást és a tájékoztatást, az ajánlást is. Ebben az évben feliratokkal, a pultok elhelyezésének a változtatásával azt tervezzük, hogy minél inkább azon a helyen történjen a kölcsönzés és a könyvek visszavétele, ahol az olvasónak a legelőnyösebb.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	I	A 2019-ben megkezdett arculati fejlesztés folytatása.
OPAC	N	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	N	
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	N	
Hírlevél	N	
RSS	N	

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

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben: Nagykanizsa története, művelődéstörténete (holmi, emlékezőtermek)

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

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez ké- pest
Távhasználatok száma	111860	100000	-11
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gya- korisága (alkalom/hónap átlagosan)	10	10	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	120	120	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	422	422	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	3	3	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	5987	5800	-3

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	18000	18000	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	109	100	-9

Digitalizálás

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	159	150	-6

Közzététel helye, módja: A 2020-ban digitalizálandó dokumentumok a nagykar.hu oldalon válnak elérhetővé 2 rétegű pdf, illetve képformátumokban. A digitalizálást laptszkennerekkel, mikrofilmszkennerrel és digitális fényképezővel végezzük.

A folyamatosan változó környezetben továbbra is nagykanizsai tartalmakkal jelentkezünk.

A helyi folyóiratok, kanizsai iskolai értesítők digitalizálását és digitális gyűjtését, az azolo.hu olvasásnépszerűsítő oldalunk olvasnivalóinak és kérdéseinek gyarapítását folytatjuk. 2020-ban nagyobb mértékben gyarapodik és megújul a Pék Pál emlék-olvasóterem, és új emlékdalként elindul a Tüskés Tibor emlék-olvasóterem a nagykar.hu-n.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	158	150	-5
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	6601	6600	0
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	1	1	0

Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompeten- ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	29	30	3
A könyvtár által szervezett olvasási kompeten- ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	420	400	-5
A könyvtár által szervezett digitális kompeten- ciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	23	20	-13
A könyvtár által szervezett digitális kompeten- ciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programo- kon résztvevők száma	413	400	-3
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akk- reditált képzések, továbbképzések száma	0	0	-
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akk- reditált képzéseken, továbbképzéseken részt- vevők száma	0	0	-
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	51	50	-2
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	1358	1300	-4
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	44	40	-9
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken részvevők száma	1530	1500	-2
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	7	6	-14

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	2600	2000	-23
Egyéb témájú programok, képzések száma	4	4	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	280	200	-29
Az összes könyvtári képzés, program száma	158	150	-5
Az összes könyvtári képzésen, programban résztvevők száma	6601	5800	-12

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	22	20	-9
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	186	180	-3
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	1	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	30	30	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	2	2	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	80	80	0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	32	25	-22
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken részvevők száma	132	120	-9
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	2	2	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	80	80	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	99	90	-9
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	6093	6000	-2
Az összes könyvtári képzés, program száma	158	140	-11
Az összes könyvtári képzésen, programban résztvevők száma	6601	6490	-2

A könyvtárat szeretnénk továbbra is kedvelt rendezvényhelyszíneként és kiállítóhelyként működtetni. Szeretnénk az önállóan is működni képes fogadó tér részét a könyvtárnak további programok számára is biztosítani. A könyvtárban zajló rendezvények témáihoz könyvtári ajánlatokat készítünk.

Saját rendszeres programjainkat (például az ünnepi könyvhét) 2020-ban is megszervezzük.

2020-ban folytatódik a Pék Pálra emlékező eseménysorozat, s meghirdetjük *Fényes félszázad – Nagykanizsa 1870–1920* című programsorozatot, Nagykanizsa 1870–1920 közötti történetének eseményeit, helyszíneit, irodalmát megidézzük.

Hírleveleinkkel minden könyvtári programról értesítjük olvasóközönségünket.

Változik az író-olvasó találkozók rendje és száma. Afrikáról és a magyar hadtörténetről két részes minisorozatot szerveztünk. Kutyas könyvtár- és olvasásnépszerűsítő programokat tervezünk. Népszerű kortárs szerzők és alkotók bemutatkozására is sor kerül 2020-ban.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

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

Könyvtárunk nem nemzetiségi báziskönyvtár, nincs nemzetiségi különgyűjteményünk, gyűjteményrészünk, nem tartjuk nyilván nemzetiségenként állományunkat, de tartalmaz állományunk a Nagykánizsán és vidékén élő horvát, német és roma nemzetiségiek számára fontos irodalmat.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	6	6	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	17	17	0

A könyvtár szolgáltatásai elérhetők akadálymentesen. Segíti a használatot 2 db indukciós hurok, 1 db hangosolvasó szkennert braille billentyűzettel, olvasói szintenként az akadálymentesített mosdók, a rámpa és a küszöbmentes lift, ugyanezekkel az eszközökkel szolgálunk számukra 2020-ban is.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota

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 könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek

7) Egyéb:

Az épület állapota megfelelő, a folyamatos karbantartással 2020-ban is törekszünk a jó állapot megőrzésére.

Olvasói tereink légkondicionáltak. Egyszerre 400 használót tudunk leültetni. Előadótermeink projektorral és hangosítással ellátottak. Egyszerre 78 működő számítógép a könyvtári szolgáltatás alapja. A bútorzat modern és az igények szerint átalakítható. A mosdók szintenként megfelelő számúak és akadálymentesek, akárcsak az épület. A világítás megfelelő és folyamatosan fejlesztett.

A Kálvin téri épület adottságainak kihasználása bevételek (bérleti díjak) formájában és a gazdaságos működés érvényesítésével történik. Az elektromos áram lekötési díjának alacsonyan tartását úgy értük el, hogy kerültük a gépészeti eszközök és az egyéb áramhasználat egyidejűségét.

2. A bútorzat állapota

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:.....

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

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

2020-ban is igyekszünk folyamatos karbantartással és pályázati lehetőségek felkutatásával frissíteni az infokommunikációs eszközparkunkat, berendezéseinket.

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Halissuli EFOP 3.3.2-2016-16-0068	23397	23397	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2018.06.01.	2020.11.30.

A Halissuli pályázat záró éve 2020. Ezen túl tervezünk pályázni irodalmi évadunk és olvasótáboraink költségeire az önkormányzat által biztosított kulturális és szociális keretből.

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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

Mivel könyvtárunk kedvelt helyszíne városi, egyesületi, sport stb. eseményeknek, ezért megjelenésünk 2020-ban ezekkel az eseményekkel kapcsolatban is lesz, de természetesen ezeket nem tervezzük. Azokra a hírekre szorítkoztunk terveinkben, melyek általunk szervezett eseményekről, alkalmakról, kezdeményezésekről szólnak. Abban bízunk, hogy a média – főként a helyi sajtó – képviselői gyakran és készségesen tudósítanak a könyvtári eseményekről 2020-ban is. Hetente tervezzük 2020-ban is elektronikus hírlevélünk küldését.

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	63,5	-
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	19	15	-21
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	1	0	-100
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	46	40	-13

Online hírek száma	117	100	-14,5
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	132	120	-9,1
Hírlevelek száma	50	50	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	-
Egyéb: Könyvtári kitelepülések száma hírfelületekkel (nap)	6	4	-33

Kommunikációs költségek tervezett összegében a Halissuli pályázat záró rendezvényének hirdetési költsége szerepel.

Partnerség, együttműködések

Működésünket meghatározza a fenntartóval, a környező településekkel, a megye és az ország könyvtárai-val, a kulturális és oktatási intézményekkel, társadalmi szerveződésekkel működtetett kapcsolatrendszerünk. Ma mindegyik területen intenzív és sokoldalú az együttműködés, ezt az állapotot 2020-ban is fenn akarjuk tartani.

Az általános iskolai könyvtárakkal való együttműködést erősítjük, ennek jegyében folytatjuk 2020-ban is az iskola városi könyvtárosa programot.

Pályázati együttműködések keretében a 2018. második felében indult Halissuli pályázatunk keretében a Rozgonyi Úti Általános Iskolával, a Kiskanizsai Általános Iskolával, a Miklósfai Általános Iskolával, a Palini Általános Iskolával, a Zalakomári Általános Iskolával és Óvodával és a Nagykanizsa Központi Óvodával vált élővé együttműködési megállapodásunk.

A Zala megye könyvtáraival fenntartott szakmai kapcsolatrendszer az utóbbi évtizedben közös, konzorciális pályázati együttműködésekben és a kistérségi könyvtári szolgáltatások érdekében létrejött együttműködésekben – melyeket a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár vezetett – napi gyakorlatú, forrás-teremtő hatású komplex kapcsolatrendszerre vált. Szakmai kapcsolataink országosan is megjelennek, így felkéréseket kaptunk könyvtári mintaprojektek fejlesztésére. A kistéleplési önkormányzatokkal intenzív az együttműködésünk, de a szerződéseket nem velünk, hanem a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral, mint a KSZR gesztor intézményével kötik meg a települések.

2020-ban is keressük új partnereinket, de ugyanilyen hangsúlyos a régebbi együttműködéseink fenntartása, gazdagítása.

A közösségi szolgálatos fiatalokat továbbra is szívesen fogadjuk.

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	36	40	11
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	9	9	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	2	2	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	8	8	0
Határon túli könyvtárak	0	0	-
Vállalkozók	1	1	0
Oktatási intézmények	7	7	0
Egyéb	0	0	-
Összesen	16	16	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	1	1	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	45	50	11

2019-ben a több ponton való kölcsönzés lehetőségének olvasói elégedettség mérését végeztük a gyermek-könyvtár használói között. Tervezünk 2020-ban is használói elégedettség mérést.

Tervezett innovatív megoldások, újítások

Megnevezés	Leírás, ismertető
Olvasói tér többfunkciós tájékoztató pontjai	Olyan tájékoztató pontokat alakítunk ki, amelyek az olvasót „odavezetik” a szakterületek könyvtárosaival, ahol a szakirodalmi tájékoztatás mellett le tudja bonyolítani a kölcsönzést is az olvasó. Ez intenzívebb olvasó-szakkönyvtáros kapcsolatot eredményez a korábbinál.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása

A könyvtár fenntartója évről évre a költségvetésben biztosítja a munkatársaink bérét, a megfelelő állománygyarapítási összeget, a működés egyéb költségeit. Ez így várható 2020-ban is.

A táblázatban a 2020-ra elfogadott költségvetésünket szerepeltetjük tervként.

Terveztük a 2018 júniusa és 2020 novembere között megvalósuló, EFOP - 3.3.2-2016-16-0068. számú *Halissuli* projekt támogatásaként 2018-ban már beérkezett 23.379 ezer Ft összértékű támogatásból a 2020-ban megvalósuló tevékenységei költségeinek kiadását.

2020-ban is pályázni kívánunk Nagykanizsa önkormányzatának kulturális és szociális keretére könyvbemutatóink és olvasótáboraink támogatására.

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	7183	9669	34
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	5787	4400	-24
	– <i>ebből</i> a késedelmi díjbevétel	630	600	-5
	– <i>ebből</i> beiratkozási díjbevétel	950	900	-5
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	179438	170508	-5
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	157269	159617	2
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány	19744	10891	-45
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	2425	0	-100
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás	0	0	-
	Egyéb bevétel összesen	0	0	-
	Bevétel összesen	186621	180177	-3
Kiadás	Személyi juttatás	106451	112980	6
	Munkaadókat terhelő összes járulék	19344	21327	10
	Dologi kiadás	43958	45270	3
	Egyéb kiadás	16868	600	-96
	Kiadás összesen	186621	180177	-3

Létszám és bérigazgatás: A könyvtárban az álláshelyek száma 2020. február 1-től 0,5 álláshellyel emelkedett, így a sofőrünket, aki karbantartást is végez, heti 40 órában tudjuk foglalkoztatni. Ezen túl 1 fő megy nyugdíjba az év során. Az ő helyettesítését, illetve a jelenleg szülési szabadságon levő kollégánk helyettesítését úgy tervezzük megoldani, hogy a helyettesítő munkatársaink alkalmassága esetleges további foglalkoztatásukra vonatkozóan kiderülhessen.

2020-ban várhatóan nem gazdálkodhatunk közhasznú munkaerővel.

Dátum: 2020. március 9.



.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó