KESZTHELY VÁROS POLGÁRMESTERE

Keszthely Város Polgármestere
16/2020. (III. 31.) számú határozata

Keszthely Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében eljárva – figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.rendelet rendelkezéseire – az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Polgármestere a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2a) bekezdése alapján a Melléklet szerint jóváhagyja a Fejér György Városi Könyvtár 2020. évi munkatervét.

2. A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a hozott döntésről - annak megküldésével egyidejűleg - a Fejér György Városi Könyvtár igazgatóját tájékoztassa.

3. A polgármester felkéri a Fejér György Városi Könyvtár igazgatóját az intézmény 2020. évi szakmai munkatervének a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részére történő megküldésére, valamint a munkatervben foglaltak végrehajtására.

Határidő: - 2. pont: 2020. március 31.
- 3. pontban közzétételre: 2020. március 31., végrehajtásra: 2020. december 31.

Felelős: Nagy Bálint polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)
Szabóné Mikla Éva, a Fejér György Városi Könyvtár igazgatója

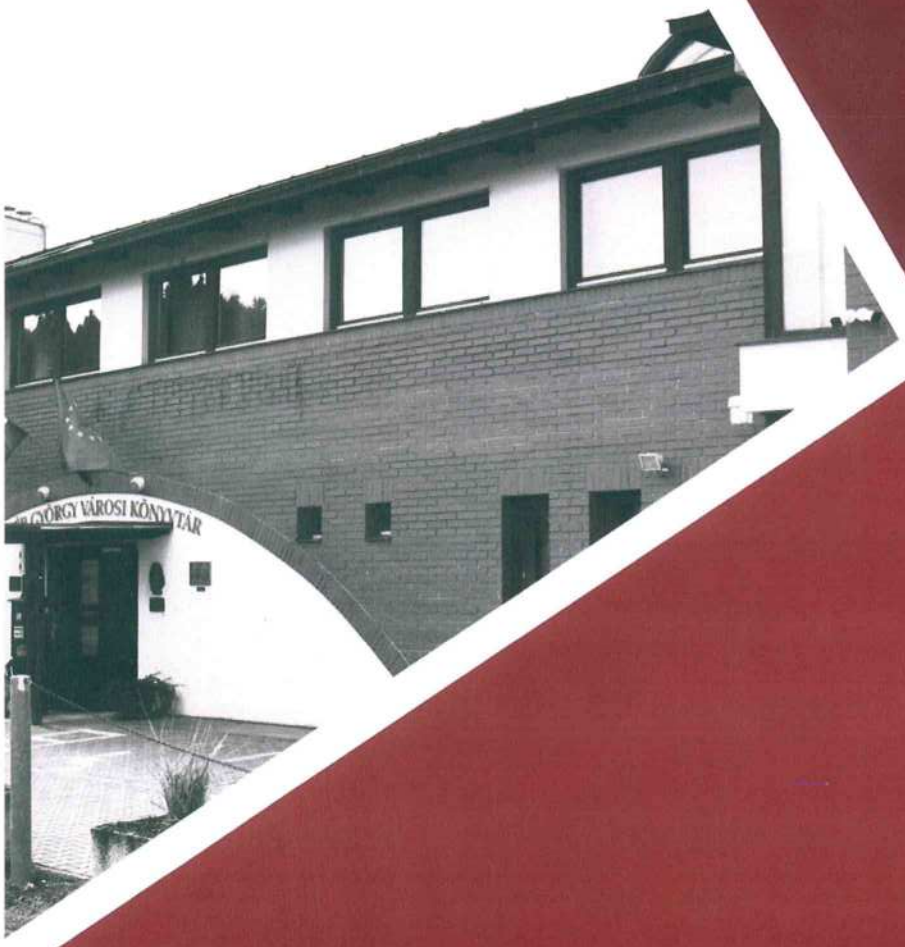
Nagy Bálint
polgármester

Jogi ellenjegyzés:
Keszthely, 2020. március 31.

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

2020

MUNKATERV



A Fejér György Városi Könyvtár 2020. évi munkaterve
8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.

Készítette: Szabóné Mikla Éva mb. igazgató
A készítés dátuma: 2020. 02. 28.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A korábbi évekhez hasonlóan a törvényi előírások betartása mellett folytatjuk munkánkat. Emellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az új, vagy megújuló könyvtári trendek megismerésére és alkalmazására, szolgáltatásaink igényalapú fejlesztésére.
A kollektíva minden tagját buzdítjuk ötleteik, fejlesztési elképzeléseik megosztására, melynek több fórumon teret adunk. 2020-ban is több munkatárs képzését tervezzük, elősegítjük szakmai programokon való részvételüket.

Ebben az évben vehetik birtokba olvasóink a felnőtt könyvtárhoz épült 40 m^2-es közösségi és oktatóteret. A tavasz folyamán elkészülő parkosítás követően, kellemes környezetben, modern kültéri bútorokkal biztosítjuk olvasóink számára a kikapcsolódás, feltöltődés lehetőségét.

Beigazolódott a pályázat beadásakor tervezett közösségépítő funkció: több civil szervezet és csoport jelezte, hogy szeretné kihasználni a tér adta lehetőségeket. Tovább erősíti civil szervezeti kapcsolatainkat, hogy – önkormányzati közvetítéssel – a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete jelezte szándékát az együttműködésre.
Fontosnak tartjuk az olvasás és a könyvtár népszerűsítését, ezért interaktív foglalkozásokra és könyvtárhasználati órákra is várjuk az általános és középiskolai csoportokat.

Nemcsak a felnőtt, hanem a gyermekkönyvtárunkban is új, innovatív elemek bevezetésével, az okos eszközök használatával színesítjük a vetélkedőket, foglalkozásokat, rendezvényeinket. Az újításokat tervezetten, végiggondoltan kívánjuk megvalósítani, majd hatékonyságukat mérni, javítani.

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral kötött megállapodás alapján, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében könyvtárunk 2020-ban is 41 kistelepülés számára nyújt szolgáltatásokat (dokumentum és információszolgáltatás, közösségi szolgáltatások, rendezvények szervezése, használóképzés, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése).

A 2020. év tervezéséhez legfontosabb paramétereink:

Erősségek	Gyengeségek
– munkatársak felkészültsége – minőségi szolgáltatások sokszínűsége: hagyományos és 24 órás falak nélküli könyvtár – informatikai ellátottság – a könyvtár igények szerint gyarapított gyűjteménye – az akadálymentes felnőtt könyvtár központi elhelyezkedése	– a gyermekkönyvtár elhelyezkedése – a gyermekkönyvtár nem akadálymentes – a kollégák nagy része nem beszél idegen nyelveket – a régi épületek klimatizáltságának hiánya
Lehetőségek	**Veszélyek**
– a fenntartó támogatása – pályázatok – további együttműködések keresése	– vezetői pályázat eredménytelensége – bérhelyzet/bérfeszültség – előmeneteli rendszer hiánya – népességcsökkenés – elöregedő települések – egészségügyi kockázatok

Ellenőrzési feladatok
Belső:
- A könyvtár jogszabály szerinti működésének alapdokumentumainak és szabályzatainak felülvizsgálata, módosítása.

Külső:
- Az új épület átadását megelőzően kiépítésre került a teljes Zeppelin téri épület tűz- és vagyonvédelmi rendszere.
- Ezzel párhuzamosan mindkét könyvtárépületben érintésvédelmi felülvizsgálatra kerül sor.
- 2020-ban megkezdődött a könyvtár Állami Számvevőszéki vizsgálata.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			13	13
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			2	2
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	8	8
		átszámítva teljes munkaidőre	7,5	7,5
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Egyéb felsőfokú	*összesen*		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	9	9
		átszámítva teljes munkaidőre	8,5	8,5
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	0,75	0,75
	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre	3	3
Mindösszesen egyéb alkalmazott		*összesen*	4	4
		átszámítva teljes munkaidőre	3,75	3,75
Összes létszám (fő):			13	13
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			2	1

2019-ben 2 alkalommal volt eredménytelen a könyvtár vezetésére kiírt pályázat, 2020. október 31-ig megbízott igazgató látja el a feladatot. Az eljárást 2020. november 1. előtt ismételten le kell folytatni. 2020. január 6-tól 1 fő informatikus, rendszergazda 6 órában, határozatlan időre, illetve február 1-től 1

fő középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs, 2020. október 31-ig, határozott időre kerül felvételre, a nyugállományba vonult, illetve vezetéssel megbízott munkatársak helyére.
2020-ban nem várhatók szervezeti átalakulások, létszámfejlesztésre nincs lehetőség, a közfoglalkoztatotti létszám pedig a kulturális közfoglalkoztatás megszűnése miatt várhatóan 1 főre fog csökkenni.

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	37	0%
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	5	5	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	2	2	0%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	256	256	0%

A felnőtt és gyermekkönyvtár nyitvatartása nem változik. A korábbi évekhez hasonlóan, takarékossági szempontokat figyelembe véve a téli időszakban december 24-28. között, illetve december 31-én zárva tart. Ezen kívül 2020-ban is több munkaszüneti nap, illetve áthelyezett munkanap lesz, melyhez a könyvtár nyitvatartása is igazodik.

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

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus *(csak az IKR/OPAC érhető el)*	0	0	0%
Olvasói munkaállomás	24	24	0%

Dolgozói munkaállomás	11	11	0%
Összesen	35	35	0%

2020. évben az intézmény nem tervezi olvasói és dolgozói számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnikai és egyéb IKT eszközök beszerzését. 2018-ban az EFOP-4.1.8-16-2017-00090 azonosítószámú pályázat kapcsán megújult az intézmény eszközparkja. A korábban beszerzett eszközök állapota jó, folyamatos karbantartással igyekszünk ezt fenntartani, felújításra jelenleg nem szorulnak. A katalógus minden számítógépről interneten keresztül elérhető, ezzel jelentős költségmegtakarítást tudunk elérni.

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)	5 453	4 750	-12,8%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	1 250	1 250	0%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	341	341	0%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	750	750	0%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	51	51	0%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	23	23	0%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	2 409	2 044	-15%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma (db)	99	3 000	2 930%

A gyarapítás forrása:
- fenntartói költségvetési támogatás,
- érdekeltségnövelő támogatás,
- Nemzeti Kulturális Alap támogatása,
- olvasói ajándék.

Az állomány gyarapítása a gyűjtőköri szabályzat, illetve az olvasói igények figyelembevételével tervszerűen és folyamatosan történik. A beszerzésre kerülő dokumentumokat és azok példányszámát a

megjelent kiadványokról való tájékozódás, a feltárt olvasói igények (melyeket az erre a célra rendszeresített igénylőlapon gyűjtünk) és az olvasószolgálatban dolgozó munkatársak javaslatai alapján állapítjuk meg. A gyarapítást elsődleges forrása a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-n (KELLO). Kínálatukban megtalálható a magyar könyvtermés széles köre, magas kedvezményt, illetve a dokumentumokhoz letölthető HUNMARC rekordokat biztosítanak.
A folyóiratállomány számszerű bővítését nem tervezzük, az év közben megszűnő periodikumokat igény esetén mással helyettesítjük. A beszerzés az olvasói igények és az elmúlt évek tapasztalatainak figyelembevételével történik.
A helytörténeti állomány bővítése érdekében folyamatosan figyeljük a témában (pl. Keszthely és környéke, Balaton, Festetics-család stb.) megjelenő dokumentumokat.
A könyvtárba érkező ajándék példányokat a gyűjtőköri megfeleltetés után válogatva emeljük be az állományba. Ezek száma nem tervezhető, így a könyvtári állomány éves gyarapodása 15%-os csökkenést mutat.
Az állományba bekerülő dokumentumok számát nem tudjuk pontosan tervezni, mert a beszerzendő dokumentumok száma nagy mértékben függ azok árától és a kínálattól (féleség).
A gyűjteményből kivonjuk az elavult, elhasználódott, megrongálódott vagy elveszett dokumentumokat. Célunk egy folyamatosan megújuló, jó használati mutatókkal rendelkező állomány fenntartása. Ennek érdekében 2020-ban az 5 éve nem forgó állományból nagyarányú kivonást tervezünk.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	2 558	2 558	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)	100	100	0%

A könyvtár a beszerzett dokumentumokat feltárja, nyilvántartásba veszi és az olvasók rendelkezésére bocsátja.
A dokumentumok feldolgozása a TextLib Integrált Könyvtári Rendszerben történik.
2020-ban is célunk a 100%-os feldolgozottsági szint megtartása, mely a helytörténeti témájú dokumentumok, illetve egyes tanulmánykötetek analitikus feltárását is magába foglalja.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: TextLib
Beszerzés éve: 1992
Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: 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	43	45	4,7%
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0%
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0%
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	2	100%
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0%

A könyvtár nem rendelkezik muzeális dokumentumokkal, de az állományvédelmi szempontból jelentős dokumentumokat (pl. gyakran keresett és kölcsönzött, helytörténeti szempontból értékes kötetek stb.) kötteti. A tervezett köttetéseket: időszaki kiadványokat, könyveket a keszthelyi könyvkötő vállalkozó, vagy a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kötészeti csoportja végzi.
A könyvtár dokumentumai biztonsági jellel nincsenek ellátva. Az ehhez szükséges rendszer kialakítására anyagi forrás nem áll rendelkezésre.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	5 422	5 422	0%
A könyvtári látogatások száma (db)	36 319	36 319	0%
Ebből csoportok (db)	206	206	0%

A 2018-2019. évi beszámolókban leírt tendenciák alapján a beiratkozott olvasók számának növekedés nem várható. Annak szintjét a 2019. évi szinten tervezzük. Keszthely és környéke lakosságszáma évről-évre csökken, a könyvtárlátogatások száma is folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.

A csoportok számának legnagyobb részét a gyermekkönyvtárba, szervezetten járó óvodai és általános iskolai osztályok teszik ki. Megfigyelhető, hogy a Kossuth L. utcai épülettől távolabb elhelyezkedő óvodákból és iskolákból lényegesen kevesebb csoport érkezik. Meg kell vizsgálnunk annak lehetőségét, hogy ezekbe az intézményekbe munkatársaink látogassanak el, még akkor is, ha a könyvtár használatának élményét így nem sikerül teljes mértékben átadni. Ebben az esetben csak az érdeklődés felkeltése lehet cél.
A foglalkozásokon résztvevő felső tagozatba járók száma alacsony, már nincs lehetőség a tanórába iktatott könyvtárlátogatásra. Ezért szükségessé vált a foglalkozások átdolgozása, a tanulók távolról, online módon történő bevonása játékos feladatokkal, iskolarendszeren kívüli egyéni könyvtárhasználattal.
A felnőtt részleg új, 40 m^2-es, oktatási célra alkalmas, modern bútorzattal ellátott közösségi tere, illetve az EFOP-4.1.8-16-2017-00090 pályázatban beszerzett okos eszközök megteremtik a lehetőségét új típusú, interaktív könyvtári órák lebonyolításának.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	71 782	70 000	-2,5%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	38 079	38 000	0%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	527	527	0%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	690	690	0%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	44	44	0%

A könyvtárak feladata ma a dokumentumok és hiteles információk rendelkezésre bocsátása, információhordozótól és a gyűjtemény helyétől függetlenül. A könyvtárközi kölcsönzésen keresztül 2020-ban is biztosítjuk a magyar (és indokolt esetben az Országos Széchényi Könyvtáron keresztül a nemzetközi) könyvtári rendszerben fellelhető dokumentumokhoz való hozzáférést. Hozzáférésünk az Arcanum Digitális Tudománytárhoz – folyamatosan bővülő tartalommal, jelenleg több mint 26,7 millió elérhető oldalt szolgáltatva – nagyban segíti a tájékoztató munkát. Adatbázisukban tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus könyvgyűjtemények legjava érhető el. Az azonnali elérés is hozzájárul a könyvtárközi kölcsönzések számának csökkenéséhez.

Az elmúlt évben a kölcsönzések száma kis mértékben csökkent, míg a helyben használt dokumentumok száma növekedést mutatott. Tapasztalataink szerint a 18-29; 30-54 éves korosztály képviselői nagyobb számban tanulnak, a könyvtár állományát intenzívebben használják. Ennek ellenére nem várható a mutatók ugrásszerű emelkedése.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.

Szolgáltatás	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	fgyvk.hu folyamatos frissítése, biztonságának növelése
OPAC	1	A TextLib IKR folyamatos frissítése. A TextLib IKR fejlesztése: - Facebook üzenet küldés - Android mobil alkalmazás - HTTPS
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	1	Az Arcanum Digitális Tudománytár digitális periodika adatbázisának előfizetése
Referensz szolgáltatás	1	Az Arcanum Digitális Tudománytár digitális periodika adatbázisának előfizetése segítségével könnyebbé vált a tájékoztatás
Közösségi oldalak	1	A felnőtt és gyermekkönyvtár hivatalos facebook oldala
Hírlevél	1	Hírlevél elindítása
RSS	0	-

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

Ha igen, akkor milyen témakörben: A könyvtár helytörténeti cikkadatbázisának építése és a helyismereti dokumentumok analitikus feltárása folyamatos a TextLib IKR-ben.
A feltárás főbb témái:

- Keszthely és környéke települései,
- a Balaton nyugati régiója,
- Keszthely történetében fontos szerepet játszó családok,
- a Festetics-család,
- helyi alkotók kiadványai,
- megőrzésre érdemes aktuális hírek, kaidványok.

Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	342 643	343 000	0,1%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	-	-	-

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	8	8	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	98	98	0%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	3	3	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)	61 744	62 000	0,4%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	322 617	323 000	0,1%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	1	2	100%

A távhasználatok száma évről évre kis mértékben emelkedik. 2020-ban tervezzük a könyvtár honlapjának megújítását, biztonságosabbá tételét (https). A teljes webhely a magyaron kívül nem érhető el más nyelveken, melynek fejlesztését még az idei évben sem tudjuk megoldani. Német és angol nyelven a 2019. évhez hasonlóan csak az online katalógus és a könyvtárhasználati szabályzat elérhető. A frissítések számát a tavalyi év alapján tervezzük, mely a tapasztalatok szerint megfelelőnek bizonyult.

Digitalizálás

	2019. évi tény	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Digitalizált dokumentumok száma	2	3	50%

Közzététel helye, módja:

- Fejér György Városi Könyvtár honlapja: http://fgyvk.hu/gyujtemeny/index.php
- Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet: http://mandarchiv.hu/
- Europeana Collections: https://www.europeana.eu/portal/hu

A Fejér György Városi Könyvtárban 2015. július 8-tól 2019. december 31-ig 1 fő az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program keretében végezte a Keszthelyi Hírlap 1891-1919., 1932-1938. között megjelent lapszámainak feldolgozását, metaadatokkal történő ellátását és azok feltöltését a MaNDA adatbázisába. 2019. december 31-ig befejeződött a Keszthelyi Hírlap digitalizálása, 2180 lapszám feldolgozása történt meg. Azok a Forum Hungaricum NKft. által ellenőrzést követően az Európai Digitális Könyvtár adatbázisába kerülnek feltöltésre, így az Europeana és a MaNDA honlapján is elérhetővé válnak.

2017-ben digitalizálásra került Sági János: A Balaton írásban és képekben c. kötete, mely a könyvtár digitális gyűjteményében folyamatosan elérhető. 2020-ban ez a gyűjtemény bővül Dr. Müller Róbert: Keszthely város története c. 3 nyelvű kötetével.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Az összes könyvtári képzés, program száma	299	300	0,3%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	7 971	8 000	0,4%
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**	89	89	0%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	1 767	1 770	0,2%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések és programok száma**	11	11	0%

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	197	197	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**	66	67	1,5%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	1 229	1 250	1,7%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen	71	71	0%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok,** rendezvényeken résztvevők száma	2 546	2 550	0,2%
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma	11	11	0%
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma	973	973	0%
Egyéb témájú programok, képzések száma	51	51	0%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	1 259	1 260	0,07%
Az összes könyvtári képzés, program száma	299	300	0,3%

Célcsoport 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**	1	1	0%
A könyvtár által szervezett **hátrányos helyzetűeket célzó**, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális **képzéseken, programokon résztvevők száma**	32	32	0%
A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő **programok száma**	0	0	0%
A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma**	0	0	0%
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő **képzések, programok száma**	1	1	0%
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	21	21	0%
A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok, képzések száma**	6	6	0%
A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**	451	451	0%
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma	19	19	0%
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	251	251	0%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	272	273	0,4%

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	7 216	7 245	0,4%
Az összes könyvtári képzés, program száma	299	300	0,3%

Rendezvényeink tervezésekor arra törekszünk, hogy minden korosztályt megszólítsunk a városban és annak vonzáskörzetében egyaránt. Felnőtt könyvtárunk rendezvényeinek színes palettáján megtalálhatók kiállítások, író-olvasó találkozók, civil szervezetekkel közösen lebonyolított programok, szavalóversenyek. Folytatódik az 5-6. évfolyamos tanulók számára 2010-től szervezett Zöld Zala környezetvédelmi vetélkedő, melyet az idei évtől külső helyszínek bevonásával és okos eszközök használatával is kiegészítünk. Ismét szervezünk vetélkedőt a fogyatékossággal élők számára, illetve 20 órás internet- és számítógéphasználati tanfolyamot az idősebb korosztály számára. Társasjátékklub elindítását tervezzük. Ellátott kistelepüléseink könyvtárosai számára két TextLib IKR használati tanfolyamot tervezünk. Csatlakozva az országos Internet Fiesta programsorozathoz 7-8. évfolyamos tanulók számára okos eszközök használatát bemutató interaktív foglalkozást szervezünk.
2020-ban is kiemelt figyelmet fordítunk az olvasás- és könyvtárnépszerűsítésre a gyermekek körében, ezért a helyi nevelési és oktatási intézményekkel folyamatos kapcsolatot tartunk.
Az óvodai és általános iskolai csoportok, osztályok számára könyvtárbemutató órákat, tantárgyakhoz kötődő ismeretterjesztő előadásokat, versmondó-délelőttöt, író-olvasó találkozókat, kézműves foglalkozásokat tervezünk. Folytatódik a Könyvmoly-klub, mely olvasás-népszerűsítő interaktív program, illetve az EFOP-3.3.4-17-2017-00033 „Az Óperenciás tengeren innen" – Népmesepont Kialakítása Keszthelyen c. projekt gyermekkönyvtári programja is.
2020. tavaszán a TOP-5.3.1-16 pályázat keretében helytörténeti foglalkozások indulnak a 4. évfolyamos tanulók részére, míg a nyári szünetben Vár rád a Könyv-tár-túra elnevezésű online vetélkedő indul általános iskolai tanulók számára.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatai alapján, a település lakosságához viszonyított aránya:
- német: 2,1%
- roma: 0,6%

A könyvtár a nemzetiségek számára kiemelt ellátást nem biztosít.
Idegen nyelvi állományainkat rendszeresen frissítjük.

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

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	6	6	0%
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	14	14	0%

A fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát több IKT eszköz is segíti. Az eszközök pályázati forrásból kerültek beszerzésre, melyek a következők:

- indukciós hurok a fogadótérben és az olvasótérben,
- képernyőnagyító szoftver,
- braille hálózati nyomtató,
- braille billentyűzet,
- felolvasógép,
- digitális nagyító.

A felnőtt könyvtár akadálymentes, minden szolgáltatás elérhető. Az eligazodást vezetősávok, piktogramok, kontrasztos feliratok segítik. Az intézmény honlapja és OPAC-ja akadálymenetes, így az online szolgáltatások bárki számára elérhetőek.
A vakok és gyengénlátók körében még mindig népszerűek a hangoskönyvek és az öregbetűs könyvek.

IV. FEJLESZTÉSEK

1. **Épület állapota (kérjük kiválasztani): 8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.**
   Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 1998

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:

Épület állapota (kérjük kiválasztani): 8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 2.
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: folyamatos

1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
4) **Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.**

5) Felújított, esztétikusan berendezett.
6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
7) Egyéb:

A könyvtár 1998-ban átadott Zeppelin téri épülete (felnőtt részleg) akadálymentes, udvarában 2019-ben Európai Uniós támogatással egy 40 m^2-es közösségi tér épült, mely megfelel a kor követelményeinek. 2020. feladata az új épületrészt körülvevő terület parkosítása, illetve a régi épület nyílászáróinak felújító, állagmegóvó festése.

A Keszthely, Kossuth u. 2. szám alatti gyermekkönyvtár 1988 óta a jelenlegi műemléki védettséget élvező önkormányzati ingatlanban van. Akadálymentesítése nem megoldott, illetve arra lehetőség sincs. Az emeleten 200 m^2 alapterületen működik, helyiségeinek elosztása nem felel meg a mai kor igényeinek. A helyiségek belmagassága, valamint a nyílászárók rossz állapota miatt a fűtéskorszerűsítést csak részben lehetett megoldani. Az épület a tető felújítása ellenére beázik. A gyermekkönyvtár elhelyezésének problémáját egy új, korszerű, a Zeppelin téri épülethez csatlakozó ingatlanrész felépítésével lehetne megoldani, melyhez keressük a pályázati lehetőségeket.

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:

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0		
ebből személygépkocsi	0		
Számítógép	0		
ebből olvasói	0		
ebből szerver	0		
Fénymásoló	0		
Szkenner	0		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0		
IKR fejlesztés	0		
egyéb:	1	300	3D nyomtató
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		300	

2020-ban a Digitális Jólét Program pont keretében 3D nyomtató beszerzését tervezzük, mely az alapját képezi egy a 7-8. évfolyamos tanulók számára szervezett informatika, robotika szakkörnek.

1. **Pályázatok, projektek**

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése
Irodalmi rendezvény támogatása	80 000 Ft		Keszthely Város Önkormányzata EEB		

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése
EFOP-4.1.8-16-2017-00090 „Közönségünk közösségi tere - Infrastruktúra fejlesztés a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban"	48 627	48 627	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam	2018.02.01	2020.01.31

A korábbi évekhez hasonlóan Keszthely Város Önkormányzata Emberi Erőforrás Bizottsága keretéhez tervezzük pályázat benyújtását az Országos Könyvtári Napok programjainak megrendezésére.

2020. január 31-én lezárult a könyvtár Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott pályázata. Jelenleg nincs beadott Európai Uniós és hazai, értékelésre váró pályázatunk.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

Minőségirányítás

Könyvtárunk 2017-ben nyerte el a Minősített Könyvtár címet.
Fontos számunkra a folyamatosan magas szintű szolgáltatási színvonal és a hatékony, takarékos működés.
Ehhez, és a több munkaterületen történő munkavégzéséhez elengedhetetlen a munkatársak képzése.
Ennek érdekében aktualizáltuk a 2015-2020. képzési tervünket, elkészítettük a megvalósításhoz szükséges 2020. évi beiskolázási tervet.
Keressük az intézmény képzési tervébe illeszkedő, költséghatékony megoldásokat.

A Minőségirányítási Tanács felülvizsgálja az intézmény folyamatait, szükség szerint javításokat eszközöl, illetve meghatározza az új, kidolgozandó folyamatok listáját.

2020-ban három célcsoport bevonásával használói igény- és elégedettségmérést végzünk a felnőtt részlegben, melynek eredményeit felhasználva intézkedési tervet állítunk össze, ezzel is javítva szolgáltatásaink minőségét.

2016-ban kötött együttműködési megállapodás alapján sikeres pályázat esetén, 2020-ban Lengyelországban, 2021-ben pedig Keszthelyen szervezünk szakmai találkozót a lengyelországi Stary Sącz-i (Ószandec) járási-városi könyvtárával. Terveink szerint 2020. első félévében háromnapos látogatásra invitáljuk a lengyel könyvtárosokat.

Kommunikáció

Kommunikáció	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző év-hez képest**
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	270	300	11,1%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	59	59	0%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	12	12	0%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	68	68	0%
Online hírek száma	65	65	0%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	405	405	0%
Hírlevelek száma	-	5	100%
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	-	-	-
Egyéb:	-	-	-

Nyilvános és ingyenes programjaink meghívóit, beszámolóit több fórumon és médiafelületen megjelentetjük. Így kívánjuk elérni, hogy mindenki számára megismerhető legyen a könyvtár kulturális tevékenysége. A tervek között szerepel könytár honlapjának fejlesztése, interaktívabbá tétele, hírlevél indítása 2020. szeptemberétől. Megújult és folyamatosan fejlődik az intézmény facebook oldala is.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtár-ban **teljesítők száma**	26	26	0%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megálla-podások száma**	24	24	0%

A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	0	0	0%

Az iskolai közösségi szolgálat együttműködési megállapodásait a tavalyi szinten tervezzük, hiszen a helyi és környékbeli középiskolákkal már élő kapcsolattal rendelkezünk. Az idei évben sem zárkózunk el egy keszthelyi illetőségű diák távoli iskolájával való együttműködéstől.
A közösségi szolgálatot könyvtárunkban teljesítők között népszerű a strandkönyvtáruk, ahová az idei évben is várunk segítőket.

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Civil szervezetek	15	16	6,6%
Határon túli könyvtárak	1	1	0%
Vállalkozók	0	0	0%
Oktatási intézmények	38	38	0%
Egyéb	1	1	0%
Összesen	**55**	**56**	**1,8%**

A könyvtár, mint befogadó intézmény, helyet ad több civil szervezet „működésének" (megbeszélések, klubok stb.), illetve rekreációs csoportoknak, melyek tovább növelik az intézmény ismertségét, elismertségét.

Civil szervezetek: Aranykorúak Társasága, Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete, Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület, Danubius Nyugdíjasklub, Élhető Jövőért Egyesület, Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete, Meridián Klub, Napsugár Nyugdíjasklub, Nők a Balatonért Egyesület, S.K.R.M. Meditálók, Szép Magyar Beszédért Alapítvány, Tiszta Forrás Egyesület, TKM Kőrösi Csoma Sándor Klub, V.B. Emberekért Alapítvány, Pelso Társaság, Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete

Határon túli könyvtárak: Ószandeci Járási-Városi Könyvtár

Oktatási intézmények: Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében az eddigi 24 középiskolával kötött megállapodásunk 2 újjal bővült. 6 keszthelyi általános iskolával és 6 óvodával pedig pályázati együttműködés keretében kötöttünk szerződést.

Egyéb: könyvtárunk partneri szerződésben áll Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatával, melynek célja a községi könyvtár elektronikus kölcsönzésének biztosítása, módszertani segítségnyújtás.

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**	2	3	50%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	157	74	-52,9%

2020-ban az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek média és filmkategóriájának helyszíneként szeretnénk megkérdezni a résztvevők rendezvénnyel kapcsolatos véleményét.
Ezen kívül a TextLib tanfolyamot elvégző könyvtárosok, illetve az Iskolai Közösségi Szolgálatban résztvevők elégedettségét is mérni szeretnénk.

Tervezett innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	**Leírás, ismertető**
Használatot segítő videók készítése	A TextLib Integrált Könyvtári Rendszer online katalógusának használatát (böngészés, keresés, hosszabbítás, előjegyzés stb.) segítő videók készítése, melyet a könyvtár munkatársai valósítanak meg. Az IKR készítőivel közösen lebonyolított fejlesztés során a TextLib IKR szerves részévé válva segíti a használókat az online szolgáltatások igénybevételében. Bevezetése 2020-ban várható.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**eltérés %-ban az előző évhez képest**
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	**4 971**	**5 200**	
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)			
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel	377		
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel	887		
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	**97 297**	**68 307**	

	– *ebből* fenntartói támogatás	61 471	58 863	
	– *ebből* felhasznált maradvány	34 696	9 444	
	– *ebből* pályázati támogatás	958		
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen	172		
	Bevétel összesen	**102 268**	**73 507**	
Kiadás	Személyi juttatás	42 849	40 166	
	Munkaadókat terhelő összes járulék	7 979	7 029	
	Dologi kiadás	12 259	13 370	
	Egyéb kiadás			
	Kiadás összesen	**63 087**	**60 565**	

Keszthely, 2020. február 28.

Kiegészítés:
Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben Magyarország egész területére kiterjedő veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött, melynek célja az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása.
Keszthely Város Polgármestere 2020. március 17-én kelt 1/162-33/2020. ügyiratszámú levelében foglaltak szerint, a fenti jogszabályi rendelkezés alapján, a soron következő (2020. III. 26.) képviselő-testületi ülés és az ahhoz kapcsolódó bizottsági ülések összehívására nem kerül sor, ezért a munkatervhez a következő kiegészítést teszem:

A Fejér György Városi Könyvtár 2020. március 9-én elfogadásra benyújtott munkaterve a veszélyhelyzet megszűnését követően átdolgozásra kerül az intézmény módosított költségvetésével összhangban.

Dátum: Keszthely, 2020. március 27.

.....
aláírás
Intézményvezető

FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR * KESZTHELY *

Dátum: Keszthely, 2020. március 31.

KESZTHELY VÁROS * POLGÁRMESTERE *

.....
aláírás
Fenntartó