

**A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI
KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE**

**AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SZOMBATHELY, DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1.
AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE: PALLÓ SINÉ DR. TOLDI MÁRTA**

TARTALOMJEGYZÉK

I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK	3.
II. SZAKMAI MŰKÖDÉS	3.
AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK	3.
INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE	4.
GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS- ÁLLOMÁNYÉPÍTÉS	4.
TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT	8.
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	8.
KÖNYVTÁRHASZNÁLAT	8.
ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR, DIGITALIZÁLÁSI TEVÉKENYSÉG	11.
TERVEZETT FEJLESZTÉSEK, PÁLYÁZATOK	11.
KÖZMŰVELŐDÉSI, PR ÉS MENEDZSMENT TEVÉKENYSÉG	11.
RENDEZVÉNYEK	11.
MEGYEI KÖNYVTÁRI FELADATELLÁTÁS	14.
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG	16.
KÉPZÉSI TERV	16.
GAZDÁLKODÁS	17.

I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A tárgyévre jelentős szervezeti átalakítást nem tervezünk, de tevékenységünk fenntartói döntés következtében kibővül az Életünk c. folyóirat kiadásával. Engedélyezett létszámunk a feladat ellátásához 2 fővel bővült. A fenntartóváltás és a lapkiadás miatt alapidokumentumainkat módosítani szükséges.

1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.

Felelős: a könyvtárigazgató

Határidő: február 20.

2. Könyvtárhasználati szabályzat módosítása.

Felelős: Nagy Éva igazgatóhelyettes

Határidő: január 25.

3. A gazdálkodáshoz, könyv- és számvitelhez kapcsolódó SZMSZ mellékletek módosítása.

Felelős: Varjuné Gergác Katalin gazdasági igazgatóhelyettes

Határidő: június 10.

4. Az intézményi beszámoló elkészítése a 2012-es évről.

Felelős: a szakterületek vezetői

Határidő: február 20.

Humán erőforrás

		2012 tény	2013. terv
Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet)		48,5	48,5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)		8	8
Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	24
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	23,25
	Egyéb	<i>összesen</i>	10
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	9,25
	<i>Mindösszesen</i>	<i>összesen</i>	34
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	32,5
<i>az Egyéből felsőfokú</i>	<i>összesen</i>	1	
	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	
Egyéb alkalmazott		16	16

Az intézményvezetésben változás nem várható. A gazdasági igazgatóhelyettes újabb öt évre szóló magasabb vezetői megbízása április 1-től érvényes.

II. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1) Az alapító okiratban megfogalmazott feladatok

Intézményünk **alapfeladata** a könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása. A gyűjtemény feltárása, megőrzése, védelme és a könyvtári szolgáltatások lebonyolítása. Ezen alapfeladatokat városi nyilvános könyvtári alapellátásban a fiókhálózzal együtt gyakoroljuk, beleértve az irodalom és könyvtár népszerűsítő közösségi programokat, és az IKT hozzáférés biztosítását is. A központi könyvtár emelt szintű közkönyvtári szolgáltatásokat nyújt a személyes használatra jelentkező érdeklődőknek, intézményi partnereinek, szervezeteknek, továbbá internetes tartalomszolgáltatásai révén távoli felhasználóknak is. Tevékenységünkben kiemelt szerepet kap Vas megye egészére vonatkozóan a honismereti-helytörténeti gyűjtés, a bibliográfiai számbavétel, az erre épülő kiadói tevékenység. Megyei könyvtárként ellátjuk a kulturális törvényben meghatározott állami feladatokat.

Egyéb feladatként veszi számba alapító okiratunk a kiadói tevékenységet, amely a helytörténeti tudományos munkához kötődik. A közművelődési tevékenységet a fent

leírtak szerinti értelmezésben gyakoroljuk. A folyóirat kiadás pedig az Életünk irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat közreadását jelenti.

Az Életünk kiadásával kapcsolatos feladatok

A szerkesztőség munkatársai: Alexa Károly főszerkesztő és Dr. Bokányi Péter főszerkesztő helyettes

➤ A lap közreadási stratégiájának kialakítása a költségvetés és a bevonható kiegészítő támogatások ismeretében.

Határidő: március 31.

➤ Árajánlatok versenyeztetésével a közreadás költségeinek csökkentése.

Határidő: március 18.

➤ **Tartalmi tervek**

Az elmúlt évtizedek gyakorlatával szemben az Életünk 2013. évben nem 10, hanem 4 alkalommal jelenik meg, az egyes lapszámok terjedelme viszont a korábbi háromszorosa, 3 x 96 oldal lesz. E változásnak elsősorban anyagi okai vannak, ugyanakkor előkészíti a későbbi évfolyamok struktúraváltását: a „negyedévkönyvek” megjelenése mellett a lap elektronikus változatának kialakítását.

Az egyes lapszámok megnövekedett terjedelme alkalmat ad arra, hogy nagyobb lélegzetű alkotásokat is közölhessen az Életünk: például a WSSZ drámapályázatának első helyezett darabját, amint ez a színház pályázati felhívásában is szerepel. Weöres Sándor 100. születésnapja ezen túl is ró kötelezettségeket a folyóiratra, a 2013/2, várhatóan júniusban megjelenő lapszámunk közléseiben csatlakozni kívánunk a városi, megyei és országos ünnepségekhez. 2013/3-as számunkban újabb nagyobb terjedelmű anyagot közlünk: a lapszám témája a csendőr alakja a történelemben és az irodalomban. E lapszám fő anyaga (a Vas megyei csendőrség történetéről) már elkészült, a téma irodalmi vonatkozásainak feltárása folyamatban van. Kitérünk a figyelmet szeretnénk fordítani az éven Szombathely városának: amint a korábbi években, úgy 2013-ban is tervezünk olyan közléseket, amelyek a város polgári múltjához és jelenéhez kötődnek.

Képzőművészeti közléseinket ez évben is a korábbi évfolyamokban tapasztalható válogatás jellemzi. Folytatjuk dr. Gál József sorozatát, amely szombathelyi és Vas megyei kortárs alkotókat mutat be (várhatóan a Pittmann-gyűjtemény anyagából majd Lakatos József munkáiból válogathatunk). Közöljük „A vers világa” országos képzőművészeti pályázat legjobb 10-15 munkáját.

Szépirodalmi közléseinket továbbra is a művek önértékeire való koncentráció határozza meg, azaz minden egyéb körülmény másodlagos volta az alkotások elbírálásában. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy a lapban tükröződjön az a polgári értékrend, amelyet az Életünk a korábbi évfolyamokban is képviselt.

2) **Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztésére** forrás hiányában nem lesz lehetőségünk.

3) **Gyűjteményszervezés – állományépítés**

Felelős: Dr. Barátné Molnár Mónika csoportvezető és munkatársai a munkaköri leírás szerint

Határidő: havi munkaterv szerint

Pályázati feladatok

A 2012-ben befejezett TÁMOP 3.2.4/08/1-2009-0031 pályázat (a könyvtár gyűjteményében található könyvek cédulakatalógusainak retrospektív konverziója) utómunkálatai, elvégzendő feladatok:

- duplum példányok felvezetése az elektronikus adatbázisban meglévő bibliográfiai rekordokhoz a raktári lapok alapján,
- gyűjteményes és többkötetes művek feltárása Olib-ban,
- az adatbázisban szereplő, de raktári lappal nem rendelkező rekordok rendezése.

A TÁMOP-3.2.4.A-11/1 II. komponens keretében pályázatot nyújtottunk be elektronikus szolgáltatásaink fejlesztésére (OPAC applikáció mobil eszközökre, VDK kisadatbázisokkal való bővítése, további retrospektív konverzió), melynek kötelező elemeként szövegértés-fejlesztő foglalkozásokat is megvalósítunk.

Futamidő: 2013. 01. 01-2014. 01.31., elnyert összeg: 20.249.284 Ft.

A pályázat keretében munkaidőn kívül elvégzendő retrokonverziós feladatok, összesen 30.000 címrekord rögzítése az Olib integrált rendszerbe:

- gyermekkönyvtári szabadpolcos állomány
- felnőtt szabadpolcos állomány, szépirodalom (P-Zs)
- idegennyelvű szépirodalom
- színműtár
- zeneműtári nyomtatott kották gépre vitele.
- a felsorolt gyűjteményrészekbe tartozó gyűjteményes és többkötetes művek feltárása Olib-ban

A pályázathoz kapcsolódó, munkaidőben végzendő feladatok:

- duplum példányok felvezetése az elektronikus adatbázisban meglévő bibliográfiai rekordokhoz a raktári lapok alapján (példány-hozzárendelés)
- az adatbázisban szereplő, de raktári lappal nem rendelkező rekordok rendezése
- vonalkód-, illetve jelzethibás rekordok javítása.

Sikerrel pályáztunk (3511/3616. sz.) a Nemzeti Kulturális Alapnál egyedi muzeális dokumentumok restaurálására 396.000 Ft értékben (3511-es altéma Közgyűjtemények Kollégiuma): egy 1524-ből származó könyvritkaság és helytörténeti jelentőségű újságunkból 52 újságlap megújítását tervezzük.

Gyarapítás

	2012. tény	2013. terv	változás %-ban előző évhez képest
gyarapításra tervezett összeg (Ft)	11.241	20.098	+79 %
ebből folyóirat (Ft)	4.472	3.598	-19 %
ebből elektronikus dokumentum (Ft)	939	2.500	+166 %
tervezett gyarapodás (db és méter) központi könyvtár + fiókkönyvtárak	5003 db/100 m	6700 db/134 m	34 %* ¹
ebből kötelezpéldány (db)	314 db	jelentős változás nem várható	
ebből nemzetiségi dokumentum (db)	108 db	620 ezer forint	

A dokumentumvásárlásra előirányzott költségvetési keretösszeg 2013-ban is kiegészül az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer gyarapítási hozzájárulásával

¹ * 2012-ben az egyedi nyilvántartásba vett könyvtári gyűjtemény (központi könyvtár és fiókkönyvtárak) 11.241 e Ft értékben gyarapodott vásárlás révén, ebből nem egészen 6 millió forint volt a könyvekre szánt gyarapodási összeg. 2013-ban az egyedi nyilvántartásba veendő könyvtári gyűjtemény 16.500 e Ft értékű tervezett gyarapodása várható vásárlás útján, könyvekre szánunk 14.000 e Ft-ot (ebből 1.000 e Ft-ot fiókkönyvtári könyvbeszerzésre fordítunk). A 130 %-os könyvvásárlásra fordítandó tervezett keretösszeg növekedés - a dokumentumok árának emelkedését, az infláció alakulását is belekalkulálva - a beszerzendő 2013. évi könyv darabszámban nem ugyanebben a mértékben fog megmutatkozni.

(átmenő finanszírozás 2012-2013 között), valamint az önkormányzati érdekeltségnövelő juttatással.

Várható gyarapodás összesen (egyedileg nyilvántartott könyvtári egységben kifejezve):

		2012 tény	2013. évi terv	változás %-ban
BDK (központi könyvtár és fiókkönyvtárak) vétel	állami és önkormányzati támogatásból	1687	3400	100%
	ODR és érdekeltségnövelő támogatásból	1210	1200	(jelentős változás nem várható)
BDK (központi könyvtár és fiókkönyvtárak) ajándék, kötelesepéldány, csere		2106	2100	(jelentős változás nem várható)
Szombathely vonzáskörzet, mozgókönyvtári, 2013-tól kistéleplési könyvtári ellátás vétel		1664	a finanszírozási rendszer változik * ²	
Kisebbségi ellátórendszer vétel, csere		108	100	(jelentős változás nem várható)
Összesen		6775	*	

Az **állományapasztás** során az adatbázisból való kivonás mellett a szolgálati betűrendes katalógusból való törlést is folyamatosan végezzük. A 2012-es év során 3929 dokumentumegységet vontunk ki a gyűjteményből (központi könyvtár és fiókkönyvtárak). 2013-ban kisebb arányú törléssel számolunk, mert a retrokonverziós munkálatok első ütemében megtörtént az állomány átvizsgálása, 2013-ra az olvasótermi tápraktár, az idegennyelvű szépirodalom és a színműtár selejtezését tervezzük (2000 dokumentum).

Dokumentum feldolgozás, feltárás

A dokumentumok érkeztetésével és állományba vételével kapcsolatos teendők

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| - állományba vétel | egység |
| könyv (a várható gyarapodás 80 %-a) | 5 400 |
| hírlap és folyóirat | 700 |
| hangzó dokumentum | 200 |
| DVD, CD-ROM | 400 |
| - dokumentumok jelzeteles | 2 100 |
| - ellátásuk vonalkóddal | 6 000 |
| - Könyvtárellátótól letöltött bibliográfiai rekordok javítása, kiegészítése | 3 900 |
| - bibliográfiai leírás, ETO szerinti osztályozás (cím) | |
| könyv | 1 500 |
| hangzó dokumentum | 200 |
| DVD, CD-ROM | 400 |
| - dokumentumok mágnes csikozása | 2 000 |
| - besorolás a könyvek raktári katalógusába | 4 500 |
| - példány-hozzárendelés | 6 700 |

Nemzetközi cserekapcsolat bonyolítása kulturális egyezmények alapján, a partnerek gyarapítási igényei szerint történik:

Burgenländische Landesbibliothek, Eisenstadt

² KSZR forrásként várható támogatás 132.991.800 Ft, melynek min. 50%-a dokumentum beszerzésre fordítandó. A folyóirat-előfizetési igények felmérése előtt az egyedi leltározású dokumentumok értéke és darabszáma nem tervezhető.

Steiermärkische Landesbibliothek am Joanneum, Graz

Pokrajinska in Studijska Knjiznica, Murska Sobota

Formai és tartalmi feltárás, katalógusgondozás

A könyvtárunk TÁMOP 3.2.4/08/1-2009-0031 sz. pályázata segítségével 2010-2012-ben végzett retrospektív katalógizálási projekt 2012. febr. 28-án zárult, de az adatbázis folyamatos gondozása a **retrokonverzió** második ütemével párhuzamosan folyik, és a kötelező 5 éves pályázatkövetési időszakban folytatódik. A kiegészítések és hibák javítása csak kézi úton lehetségesek az alábbi esetekben:

- duplumpéldányok felvezetése az elektronikus adatbázisban meglévő bibliográfiai rekordokhoz a raktári lapok alapján
- hiányzó raktári lapok pótlása (Olib-ban szereplő rekordok alapján)
- hibás vonalkódok ellenőrzése és javítása
- törölt példányok kivezetése Olib-ból.

Ugyanezeket a feladatokat tervezzük elvégezni a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0045 sz. pályázat keretében 2013-ban megkezdett retrokonverziós adatrögzítés kapcsán is.

Az Olib integrált számítógépes könyvtári rendszer **Katalogizálási modul alkalmazása**: a Könyvtárellátótól vásárolt könyvek esetében bibliográfiai rekordok áttöltése a helyi rendszerbe, ezek kiegészítése és honosítása: a példányadatok (vonalkód, raktári jelzet, gyűjteményi hely, hozzáférhetőség, szállító és ár) hozzárendelése folyamatosan történik. Ezzel egyidejűleg napi címleltár készül, melyet nyomtatott dokumentumként is előállítunk az állományba vételről.

Savariensia gyűjtemény és helyismereti dokumentáció: VAS helyismereti adatbázis építése Olib rendszerben

Folytatjuk a Savariensia könyvgyűjtemény retrospektív feltárását – az 1965 után állományba került műveket az Olib adatbázisba katalógizáljuk.

A 2003-ban végzett részleges retrospektív konverzió során 2500 kötet gépi katalógizálása történt meg, eddig elkészült: Ha., Hb., Hc., Hd. 302 - Hd. 2430 raktári jelzetű példányok. Folytatandó: Hd. 2431-, He., Hf.

A helyismereti dokumentumok teljes bibliográfiai leírását a legnagyobb körültekintéssel, precizitással tervezzük végezni, a rendelkezésre álló kapacitás felhasználásával.

Részt veszünk a helyismereti bibliografizálásban: a számunkra kijelölt napilapokban és folyóiratokban folyamatosan figyeljük és az Olib rendszerben feltárjuk a Vas megyei vonatkozású cikkeket.

Periodika feltárás

A folyamatos munkák (generálás, érkeztetés, reklamálás, teljes évfolyamok köttetése) mellett az Olib-ban történő feltárás kiegészítését, javítását folytatjuk a helyismereti gyűjteménybe tartozó Vas Népe napilapnál:

- bibliográfiai adatok kiegészítése, példányadatok rögzítése, cikkek hozzáfűzése az adott számokhoz, duplumok megszüntetése

A **Nemzeti Periodika Adatbázis** részére a 2012-ben állományba vett külföldi folyóiratok címeit, valamint CD-ROM gyarapodásunk részletes adatait közöljük.

Feltárási feladatkörben a feldolgozó könyvtárosok is közreműködnek **elektronikus tartalmak** előállításában. (Ld. II/1-6.1)

4) Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök

Felelős: Nagy Éva igazgatóhelyettes, olvasószolgálati osztályvezető, Dr. Köbölkuti Katalin gyűjteményvezető, továbbá a munkatársak munkaköri leírás szerint

Határidő: havi munkaterv szerint

A könyvtárban **két olvasóteremben** fogadjuk az elmélyült tanulási, kutatási igényekkel érkezőket. Az általános olvasóteremben a legfontosabb kézikönyvek és a szakfolyóiratok a teljes nyitva tartási időben, helyben használhatók. A tájékoztató munkát az itt elhelyezett három számítógépen használható adatbázisok segítik. Ezek a gépeken az igénybevétel csak **könyvtári adatbázisok, illetve a tájékoztatáshoz szükséges információforrások** igénybevételére korlátozódhat. Az ilyen célú géphasználat – szabadon hozzáférhető forrásokból – ingyenes.

Az **anyaggyűjtések** számában az utóbbi években csökkenés figyelhető meg, ezt elsősorban az elektronikus információkeresés előtérbe kerülése okozza, ennek ellenér 30 témában várunk olvasói, intézményi felkéréseket.

A komoly szakmai ismeretet igénylő és térítéses **irodalomkutatásokat** nagyon kevesen kérnek, 2013-ban várhatóan 15-20 témában veszik igénybe a segítségünket, ezek egy része várhatóan helyismereti- helytörténeti irodalomgyűjtés lesz. Három megrendelő részére végzünk rendszeres témafigyelést.

A helyismereti olvasóteremben szabadpolcon elhelyezett dokumentum (a kurrens lapokon és a válogatott helyi vonatkozású kézikönyveken kívül) nem található. A katalógusok alapján szabályosan, névvel ellátott kéréslapon kérhető a raktárból – kizárólagosan helyben használatra – helyismereti dokumentum. Egyéni kutatók, intézmények, tanulók érdeklődése folyamatos a helyismereti, helytörténeti témák iránt. Az utóbbi időben egyre több a megyén kívüli érdeklődő, aki otthonról tájékozódik helyismereti adatbázisainkban és utána kér segítséget. A helyismereti információ feltárása a könyvtár egyik legnagyobb időráfordítást és összehangoltságot igénylő, minőségi feladata. Az adatbázisok közül a **Vas megye irodalma** használói köre stabil, az EBSCO használatában növekedést várunk, tartós az olvasói érdeklődés a Jegtár használatában.

A muzeális (RMNy) példányok kizárólag könyvtárvezetői engedéllyel, szigorú felügyelettel mutathatók be a kamerával ellenőrzött helyismereti olvasóteremben. Őrzésükről és használatukról igazgatói utasítás rendelkezik.

A helyismereti gyűjteményre alapozottan többféle rendezvényt kínálunk általános és középiskolás tanulóknak (pl. Szombathelyi első, A papirusztekercstől az e könyvig) melyeket rendszeresen igényelnek 2013-ban is.

A **gyermekkönyvtárban** az olvasóterem csupán bútorokkal jelzetten különül el az egyéb funkciójú terektől, ezt a helyszínt elsősorban olyan foglalkozásokhoz használjuk, amelyeknél a kézikönyvek szerepét hangsúlyozzuk. A részleg egyéb rendezvényei túlnyomó többségben a rendezvényszobában történnek.

A könyvtárat és a szolgáltatásokat bemutató látogatások rendszeresek minden korosztály részére Pincétől a padlásig címmel.

5) Könyvtári szolgáltatások

Elérhetőség

	2012. tény	2013. terv	változás %-ban előző évhez képest
heti nyitvatartási idő (óra)	64	64	0
hétvégi nyitva tartás (óra)	9	9	0
munkaidőn túli nyitva tartás (óra)	15	15	0
nyári zárva tartási idő (munkanap)	12	12	0
szolgáltató-helyek, fiókok száma	5	5	0
bevont önkéntesek száma	8	8	0

1. Hozzáférés elősegítése

6) Könyvtárhasználat

Felelős: Nagy Éva igazgatóhelyettes, olvasószolgálati osztályvezető, Horváthné Kupi Ildikó gyűjteményvezető és a munkatársak munkaköri leírás szerint

Határidő: havi munkaterv szerint

Központi könyvtár

- Közös kölcsönzési nyilvántartást működtetünk, amelyben részt vesznek a gyermekkönyvtár munkatársai. A zeneműtárban végezzük a DVD dokumentumok kölcsönzését.

- Szervezzük a térben elkülönült állományegységek felügyeletét, végezzük a tanácsadást és a tájékoztatást.
- A földszinti fogadótérben a regisztráció nélküli használók számára lehetővé tesszük a hírlapolvasást, a Jogpont és a számítógépes katalógus használatát, valamint pályázati támogatással telepített, gyors internet használatot biztosító számítógépek igénybevételét, naprakész válogatott kézikönyv-választékot biztosítunk, felvilágosítást nyújtunk a könyvtár szolgáltatásairól, elektronikus ügyintézését teszünk lehetővé és támogatunk.
- Az átlag 800 látogató kiszolgálása napi munkaszervezést, a lehető legjobb munkaidő felhasználást, esetenként eltérő munkaidő beosztást feltételez. Az állománygondozás feladataiba a munkaidő teljes kihasználása mellett is igénybe kell vennünk önkéntesek segítségét.

A felnőttek közkönyvtári ellátása

- Teljeskörű tájékoztató szolgálatot működtetünk, beleértve az interneten, CD-ROM-on elérhető és saját fejlesztésű adatbázisokat;
- folytatjuk ingyenes használó képzésünket az internet és a számítógépes ismeretek elsajátíttatása területén önkéntesek bevonásával;
- az olvasószolgálati munka körébe tartozó információkkal bővítjük a könyvtár honlapját;
- félévente a helyben használat, a referenz kérdések és a távhasználat mérését végezzük rögzített mintavételi feltételek alapján.

Az esélyegyenlőségi program célkitűzéseinek megfelelően folytatjuk a rászorulóknak könyvtárhasználatának segítségét:

- együttműködési megállapodással szabályozott szolgáltatást végzünk a könyvtárba látogatók számára;
- rendezvényeket, bemutatókat szervezünk a célcsoportok igényeinek megfelelően;
- kihelyezett foglalkozásokon népszerűsítjük a részükre rendelkezésre álló ellátási forrásokat;
- betegek, lakáshoz kötöttek, szociális intézmények és a Holnap háza lakói részére házi kölcsönzés szolgáltatást végzünk;

Felelős: Nagy Éva osztályvezető és programban résztvevő munkatársak

Végezzük a könyvtárközi kölcsönzést saját olvasóink és a hozzánk forduló könyvtárak részére az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagjaként.

Felelős: Dr. Szalókné Sulyok Emília

Bibliográfiai munkák és kiadványok

- Az OKTV pályatételeihez készült bibliográfiák megjelentetése kötetben.
Határidő: augusztus 15.
Felelős: Horváthné Kupi Ildikó
- Nyugat- Pannon Kutatói Regiszter. Adatbázis.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szőkéné Nagy Hilda, Kovácsné Szabó Mária
- A Vasi Könyvtári Portál Tudástárába szócikkek írása
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Köbölkuti Katalin, Nagy Éva
- Belső kiadványok a könyvtárhasználat segítésére és népszerűsítésére:
 - a könyvtár honlapján és a Vasi Könyvtári Portálon ajánlók, könyvismertetések, eseményközlések készítése
 - elektronikus DVD katalógus kiegészítése, ajánlók készítése (Nagyváradai Nóra)

Állománygondozás

- A TÁMOP pályázattal támogatott retrokonverzió előkészítéséhez átvizsgáljuk az idegennyelvű gyűjteményt és az olvasótermi tápraktárt. A szükséges kivonással kapcsolatos munkát elvégezzük
Felelős: Nagy Éva, Horváthné Kupi Ildikó, Nagyváradai Nóra
- A kölcsönzési állomány szabadpolcon elhelyezett dokumentumainak folyamatos ellenőrzése, leválogatása, selejtezése, raktári csere.
Határidő: folyamatos
Felelős: szaktájékoztatók
- A sajtófigyelő cikkgyűjtemény és a fényképgyűjtemény rendezése.
Határidő: folyamatos

Felelős: Szalainé Bodor Edit

Gyermekkönyvtár

- Tájékoztatás, olvasmányajánlás a teljes nyitvatartási időben,
- Könyvek visszaosztása és állományrendezés a teljes nyitvatartási időben az aktuális látogatottság függvényében,
- Késedelmek figyelemmel kísérése, felszólítások hetente,
- Csoportosan kölcsönző osztályok kölcsönzéseinek figyelemmel kísérése minimálisan háromhetente, maximálisan hetente (kb. 120 olvasójegy figyelemmel kísérése),
- Rongált könyvek javítása, jelzetjavítás,
- Állománycsere (minimálisan havonta kétszer),
- Kötészet rendezése a kötészeti terv szerinti mennyiségben és beadási rendszerességgel, a szükséges adminisztrációs kötelezettségekkel,
- Törlés (az éves munkatervben meghatározott mennyiség, kb. 700-1300 kötet/év,– törlésre javasolt könyvek leválogatása, illetve a rongálások, elhasználódás folyamatos figyelése + törlendő könyvek raktári lapjainak kiszedése + kivont könyvek státuszának javítása az OLIB-ban + kivont könyvek törlése az olvasói katalógusból.)
- Statisztika napi vezetése, havi, negyedéves és éves statisztika összesítése,
- Éves és havi munkaterv megírása.

Zenemű- és médiatár

Rendszeres feladatként tájékoztató szolgálatot működtetünk, népszerűsítjük a helyben használatot, kielégítjük az igényeket, részt veszünk a könyvtárközi kölcsönzésben, végezzük az állomány karbantartását.

- Folytatjuk a könnyűzenei dokumentumok analitikus feltárását.
- Belső kiadványokkal segítjük az olvasók tájékozódását: a könyvtár honlapjára felkerült hangskönyv-katalógus folyamatos gondozása.

Javaslatokkal és önálló beszerzéssel veszünk részt az állományszervezés feladatában:

- Lehetőség szerint pályázat segítségét is igénybe vesszük,
- Kiemelt figyelmet fordítunk az olvasói igényeknek megfelelő CD és DVD választék kialakítására.

Fiókhálózat

Felelős: Kecskésné Bánhalmi Katalin, Korádiné Mester Ágnes és Szabó Csilla osztott munkakörben dolgozó könyvtáros, Nagy Éva osztályvezető irányításával.

A városi fiókkönyvtárakban az elmúlt években a szolgáltatás átszervezésére kényszerültünk a költségvetési feltételek romlása következtében. Az előző években nyugdíjba vonuló munkatársak helyett csökkentett óraszámú, osztott munkakörben dolgozó könyvtárosok teljesítenek szolgálatot Kámonban és a Hunyadi úton.

A fiókkönyvtárak állományát tekintve a közvetlen lakókörnyezet könyvtári alapellátásához szükséges, elsősorban népszerű szép- és ismeretterjesztő irodalom válogatott gyűjteményének kialakítására törekszünk Ennek érdekében:

- figyelembe vesszük az olvasók visszajelzéseit,
- folytatjuk a feleslegessé vált állomány kivonását, a használói terek átalakítását (Jáki u.)
- a perinti és a szentkirályi ellátóhely olvasói részére – igény alapján válogatott – könyvcsomagokat állítunk össze.

A napi szolgáltatásokon túl két fiókkönyvtárban felnőttek és gyermekek részére az olvasást és a könyvtárhasználatot népszerűsítő klubfoglalkozásokat tartunk:

Hunyadi u.

Könyvbarát klub: az idősebb korosztály részére havi rendszerességgel szervezett, irodalommal kapcsolatos beszélgetések, műsoros összejövetelek.

Jáki u.

Egészségvédő torna klub: az egészséges életmód és a mozgás felnőtteknek

Nők klubja: életmód, egészség, mindennapi problémák megbeszélése

A Jáki úti fiókkönyvtárban az információs kultúra fejlesztésének segítésére működtetjük az eMagyarország pontot.

6.1 Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek

Távrolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások tervezett fejlesztése.

Szolgáltatás	2013-as fejlesztése I/N	Részletek
Honlap	I	Könyvtárhasználat és szolgáltatások – Mit, hogyan? menüpontja angol és német nyelvű változatának elkészítése (Felelős: Szabó Márta) A honlapcsalád (BDK, VDK, VKP folyamatos gondozása, bővítése a szerkesztők közreműködésével (Felelős: Szőkéné Nagy Hilda)
OPAC	I	Alkalmazás mobil eszközökre
Adatbázisok	I	VDK aprónyomtatványok digitalizálásának folytatása (2000 lap), Elektronikus dokumentumok közreadása: Gazdag Erzsé, Szimfónikus Zenekar – bibliográfia, Nyomtatott források digitalizálása (2 helytörténeti kötet)
Referenz szolgáltatás	I	A Vasi Könyvtári Portál online lexikon szócikkeinek bővítése (15 téma pl. Mikes Kelemen Törökországi levelek, Borbás Vince Vasvármegye növényföldrajza és flórája, Siess Nyomda (Szombathely), Bertalanffy Nyomda (Szombathely), banyafák a Farkas-erdőn VKP Események menüpontjához tájékoztatók írása (évi 10-12)
Közösségi oldalak	I	Facebook oldal gondozása (Felelős: Bozzai Judit)
Hírlevél	N	
RSS	I	
VKP Blog	I	Szakmai és társadalmi nyilvánosságot érintő témák bejegyzése

7) Tervezett fejlesztések, pályázatok

Fejlesztés, pályázat megnevezése, tartalma	Indulás ideje	Befejezés ideje	Összege	Forrása
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0001 <i>Vas megye közkönyvtári és közművelődési szakembereinek szakmai tudásfejlesztése az élethosszig tartó tanulást, valamint a formális oktatás támogató szolgáltatások megújítás érdekében</i>	2013.01.01.	2015.03.31.	29.026.437,-Ft	Európai Szociális Alap
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0045 <i>A Berzsényi Dániel Könyvtár nem formális képzést támogató szolgáltatásainak fejlesztése</i>	2013.01.01.	2014.01.31	20.249.284 Ft	Európai Szociális Alap, Új Széchenyi Terv
<i>A Berzsényi Dániel Könyvtár könyvkötészeti műhelye állományvédelmi tevékenységéhez szükséges szakmai anyag beszerzésére:</i> 3533/0089	2013.02.01	2013.09.30	550.000,-Ft	NKA
<i>A Vas megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gyermekotthon és Általános Iskola könyvtárának és a megye nemzetiségi könyvtárainak állományfejlesztésére</i>	2013.03.01.	2013.09.30	700.000,-Ft	NKA

8) Közművelődési, PR és menedzsment tevékenységek tervezése

a) Rendezvények

Központi könyvtár és fiókkönyvtárak

A fiókkönyvtári programok az alább felsorolt olvasásnépszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódnak. A kisközösségekkel kapcsolatos munkát Ld. II/1-6 pontban.

Rendezvény megnevezése, tartalma	időpontja	szükséges munkaidő	Forrása
Rendezvények felnőttek részére			
Találkozás Melocco Miklós szobrászművésszel/közös rendezvény Polgári Egyesület Szombathelyért	március 6.	1 könyvtáros munkanapja+üzemeltetés	Polgári Egyesület Szombathelyért támogatása
Dívák és virtuózok gramofonon/ Torjay Valter előadássorozata	március 7.	1 könyvtárkezelő és 1 könyvtáros munkanapja+üzemeltetés	Költségvetés
Sárosi István képes levelezőlap kiállítása/ látható április 19-ig	március 27.	1 könyvtáros munkanap+üzemeltetés	Költségvetés
Ottlik Géza nyomában... Olvasásnépszerűsítő játék zárása / középiskolások	április	3 könyvtáros 6 munkanapja+üzemeltetés	Költségvetés
A vers világa. Kiállítás középiskolások számára meghirdetett képzőművészeti pályázat munkáiból. Közös rendezvény a Művészeti Szakközépiskolával/ látható május 30-ig	május 8.		1%-os adó támogatás
Ünnepi könyvhét: megnyitó rendezvény kiadók közreműködésével és író-olvasótalálkozók	június	4 könyvtáros 3 munkanapja+üzemeltetés	Költségvetés, fenntartói támogatás esetén
Szent Márton bélyegeken és képeslapokon. A MABÉOSZ Szombathelyi Bélyeggyűjtő Kör és a Képeslevelezőlap-gyűjtők szombathelyi Egyesülete közös kiállítása látható július 6-ig	június 15.	1 könyvtáros munkanapja+ üzemeltetés	A MABÉOSZ Szombathelyi Bélyeggyűjtő Kör és a Képeslevelezőlap-gyűjtők szombathelyi Egyesülete
A képeslevelezőlap gyűjtők országos kiállítása. / látható július 15-ig	július 10.	1 könyvtáros munkanapja+üzemeltetés	A MABÉOSZ Szombathelyi Bélyeggyűjtő Kör és a Képeslevelezőlap-gyűjtők szombathelyi Egyesülete
Országos Könyvtári Napok: <ul style="list-style-type: none"> • Szakmai konferencia a könyvtári szolgáltatások mobil alkalmazásáról • tematikus rendezvények valamennyi korosztály számára • Könyves vasárnap: rendezvények és könyvtárbemutatók 	október 7-13.	Konferencia szervezése: <ul style="list-style-type: none"> • 3 könyvtáros munkanapja • egyéb rendezvények(5): 5 • könyvtáros és 1 könyvtárkezelő munkanapja +üzemeltetés	NKA támogatás, költségvetés, szponzori támogatás
Horváth Nóra festőművész kiállítása /látható október 31-ig	október 17.	1 könyvtáros, 1 könyvtárkezelő munkanapja +üzemeltetés	Költségvetés
A Váci Mihály Általános Iskola tanulóinak kiállítása / látható: november 30-ig	november 11.	1 könyvtáros, 1 könyvtárkezelő munkanapja +üzemeltetés	Költségvetés
Weöres Sándor emlékévk. Záró konferencia és kiállítás	december 12.	15 könyvtáros, 3 könyvtárkezelő munkanap+üzemeltetés	Szombathely MJ. Város Weöres emlékévk támogatása

Weöres Sándor emlékév. Záró konferencia és kiállítás	december 12.	15 könyvtáros, 3 könyvtárkezelő munkanap+üzemeltetés	Szombathely MJ. Város Weöres emlékév támogatása
Kiállítás a karácsony szimbólumaiból	december 17.	4 könyvtáros munkanapja +üzemeltetés	Költségvetés
Gyermekprogramok			
Húsvétváró	március 29.	2 könyvtáros munkanapja+üzemeltetés	Költségvetés
Internet Fiesta 2013 • Kismamák netközösségei • Játékos netközösségek	március 20. március 23.	2 könyvtáros 3 munkanapja+üzemeltetés	Költségvetés
Hete /kiállítás és facebook játék	április 23.	2 könyvtáros 3 munkanapja	Költségvetés
Anyák napi készülődés	május 5	2 könyvtáros 1 munkanapja	Költségvetés
Gyermeknap vigasságok	június 1.	2 könyvtáros 3 munkanapja	Költségvetés, szponzori támogatás
Olvasótábor 1. turnus: (20-24 fő), 2. turnus: (20-24 fő)	június 17-21. június 24-28.	Előkészítés: 2 könyvtáros, 1 könyvtárkezelő 5 munkanapja Lebonyolítás:3 könyvtáros, 1 könyvtárkezelő 10 munkanapja+üzemeltetés	Térítési díjak
Janikovszky Éva emlékkiállítás	szeptember 14-től október 16-ig	2 könyvtáros, 1 könyvtárkezelő 3munkanapja+üzemeltetés	Költségvetés
Népmese napja	szeptember 30.	2 könyvtáros 5 munkanapja+üzemeltetés	Költségvetés
Szellemek órái a gyermekkönyvtárban	október 30.	2 könyvtáros 2 munkanapja+üzemeltetés	Költségvetés
Advent a gyermekkönyvtárban (könyvtárdíszítés, betlehemezés) Karácsonyi játszóház	december december 20.	2 könyvtáros 5 munkanapja+üzemeltetés	Költségvetés

Együttműködésben

Az előző évek gyakorlatát folytatva koordináljuk az őszi Országos Könyvtári Napok Vas megyei rendezvénysorozatát 2013. október 7-13-a között. A programsorozat fő témája ebben az évben a **KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT**. Az egyhetes rendezvénysor részeként partnerintézményeinkkel (városi könyvtárak, iskolai könyvtár hálózat, egyetemi könyvtár) közösen előadások, kiscsoportos beszélgetések, könyvbemutatók, szakemberekkel való találkozások szervezését tervezzük. A megvalósításhoz szükséges pénzügyi források megszerzése érdekében gondoskodunk a szükséges pályázat (NKA kiírás, közgyűteményi kollégium) megírásáról, a pályázati támogatás célirányos felhasználásáról, a szakmai és pénzügyi elszámolásról.

A Könyvtári Hét részeként szervezzük a IV. Könyvtárút Vas megyei programját, és a XIX Vas Megyei Könyvtári Nap programját (helyszín: Berzsényi Dániel Könyvtár, téma: Az elektronikus kölcsönzés és határvidéke).

Határidő: október 31.

Feladatmegosztás szerint koordináljuk a Könyvhódító elnevezésű programsorozat 14-18 éves korosztály számára kiírt újabb fordulóját.
Határidő: 2013. I. félév

b) Tervezett kiadványok, szakmai publikációk

kiadvány	2013. évi terv. ráfordítás (ezer Ft.)
Jaksa István életrajzi bibliográfia	80 000 Ft
OKTV ajánló bibliográfia	80 000 Ft
Értesítő 2012. 1-3. sz.	80 000 Ft
Életünk, 4 szám	4 000 000 Ft

a. Tervezett PR tevékenységek

Folytatjuk rendezvényeink, tevékenységünk kiemelkedő történéseinek a nyilvánosságban való megjelentetését a nyomtatott és elektronikus sajtóval kiépült kapcsolataink szerint. Sajtóközleményeket készítünk, interjúkat adunk, részt veszünk nyilvános adásokban.

2013-ban kiemelt kampányunk a „Weöres Sándor 100” városi emlékév programjainak könyvtári témáihoz kapcsolódik:

- „A vers világa” országos képzőművészeti pályázat lebonyolítása a Művészeti Szakközépiskolával közösen
Felelős: a könyvtárigazgató
- „Könyvhódító” olvasásnépszerűsítő programunk folytatása „Bújócska” címmel 10-14 évesek részére
Felelős: gyermekkönyvtárosok
- „...Ember vagyok és szeretlek...” Kiállítás és zárókonferencia
Felelős: Nagy Éva igazgatóhelyettes

b. Menedzsment tevékenység bemutatása

Az általánosan érvényes menedzsment funkciók munkaköri leírásban rögzített munkamegosztása szerint ellátjuk az intézmény irányításával kapcsolatos feladatokat.

Emellett 2013-ra kiemelt figyelmet fordítunk:

- a megújítandó alapidokumentumok elkészítésére (ld. I. fejezet)
- a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer településszerkezethez és a Vas megyei hagyományokhoz illeszkedő kidolgozására (ld. II. 9/b pont)
- a fenntartási időszakban lévő Európai Unió pályázatok menedzselésére: TIOP-1.2.3-09/01-2009-0021, TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0031
- a kiegészítő megbízások szerint a folyamatban lévő programok vitelére (ld. II. 7. pont)
- az esedékes munkatársi minősítések elkészítésére
- Az általános igazgatóhelyettes 120 órás vezetőképző továbbképzésen vesz részt a Könyvtári Intézetben.

9) *Megyei könyvtári feladatellátás*

a. Kötelezpéldány szolgáltatás; ODR használat

Felelős: Kissné Bai Éva

Figyelemmel kísérjük a Vas megyében működő nyomdák és sokszorosítók kötelezpéldány-szolgáltatási kötelezettségének teljesítését, kiadványaikat helyismereti állományrészünkben gyűjtjük:

- a beszolgáltatott kötelezpéldányok átvétele és nyilvántartása
- az ismert, de be nem szolgáltatott kiadványok reklamálása
- kapcsolatfelvétel új nyomdákval és kiadókkal, tájékoztatásuk a kötelezpéldány-szolgáltatási rendeletről

A Vas megyében működő nyomdák közül három (Yeloprint, Projekt, Balogh és Tsa) tett maradéktalanul eleget kötelempéldány-szolgáltatási feladatának (2012. évi és korábbi tapasztalatok alapján is megállapítható). A többi nyomda figyelmét felhívtuk a 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelempéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról elnevezésű jogszabályban foglaltakra. Miután továbbra sem reagáltak felhívásunkra, 2013-ban két alkalommal élni szeretnénk a jogszabályban rögzített lehetőséggel, amely szerint többek között a megyei könyvtár ellenőrzi a kötelempéldány-szolgáltatás teljesítését. Félévenkénti ütemezéssel a Logomotív Kreatív Kft. (9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 15.) és a Punger Nyomda (9700 Szombathely, Erdei iskola út 57.) látogatását tervezzük.

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagjaként, a könyvtár szolgáltatási tevékenysége nyomán érkező támogatást a régióban és az országos könyvtárközi kölcsönzésben igényelt dokumentumok beszerzésére fordítjuk. A beérkező kéréseket postafordultával teljesítjük. Határidő szerint szakmai beszámolót készítünk a 2012/2013. évi támogatás felhasználásáról.

A MOKKA-ODR adatbázisába exportáljuk a retrospektív katalóguskonverzió során betöltött állományadatokat. Az új gyarapodásokról online exportáljuk a rekordokat.

b. Könyvtári együttműködés szervezése

Felelős: a könyvtárigazgató, és a Szaktanácsadó és Ellátórendszeri Titkárság munkatársai

A megye városi könyvtáraival való szakmai kapcsolattartás érdekében évente 4 alkalommal szervezünk könyvtárigazgatói értekezletet az aktuális teendők egyeztetésére.

Határidő: adott negyedév vége

A városi könyvtárak bevonásával elkészítjük a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tervezetét, amely tartalmazza a 2012. december 31-ig a Berzsenyi Dániel Könyvtárról feladat-ellátási megállapodást kötött 194 önkormányzat számára ajánlott szolgáltatásokat, és a korábbi évek (mozgókönyvtári ellátás) során összegyűlt tapasztalatok alapján készített fejlesztési koncepciót.

Határidő: március 31.

Szervezzük és koordináljuk a Vas megyei KSZR részeként a községi szolgáltatóhelyek dokumentum-ellátást (egyedi nyilvántartású dokumentumok, időszaki kiadványok [előzetes igényfelmérés alapján]). A községi igények alapján elkészítjük a könyvtár- és olvasásnépszerűsítő programok, használóképzések, hasznos ismeretek átadását segítő programok tervezetét, és koordináljuk ezek megvalósulását.

Határidő: folyamatos

Gondoskodunk arról, hogy községi szolgáltatóhelyeken szolgálatot teljesítő könyvtárosok az alapfokú szakmai ismereteket megszerezhessék (alapfokú könyvtárosi tanfolyam), illetve szakmai ismereteiket továbbfejleszthessék (hét alkalom).

Határidő: folyamatos

Koordináljuk a községi szolgáltatóhelyek kihelyezett állományának gondozását, állomány-ellenőrzését, selejtezését.

Határidő: folyamatos

Szervezzük a 2012-ben útjára indított Szakmai Műhelybeszélgetések című programsorozatunkat. 2013-ban három alkalommal a gyermekkönyvtárosoknak, egy alkalommal pedig a helyismereti információszolgáltatással foglalkozó könyvtárosoknak szervezünk találkozót, melyen kötetlen formában oszthatják meg egymással tapasztalataikat a megye közkönyvtáraiban dolgozó kollégák.

Határidő: 2013. november 30.

Összegyűjtjük a Vas megyei lakóhelyi nyilvános könyvtárak érdekeltségnövelő támogatásához szükséges adatokat és a központilag megadott határidőre továbbítjuk az ellenőrzött adatokat.

Határidő: február 20, március 31.

c. Kisebbségi könyvtári ellátás

Saját anyagi lehetőségeink, pályázati támogatás és a központi állami forrás felhasználásával gondoskodunk a Vas megyében élő nemzetiségek anyanyelvű dokumentum-ellátásáról. Terveink szerint Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral kialakított cserekapcsolat céljaira 100 ezer forintot fordítunk. Horvát nyelvű dokumentumok vásárlására 320 ezer (NKA pályázat + állami támogatás – OIK), német nyelvű kiadványok beszerzésére pedig 300 ezer (NKA pályázat + állami támogatás) forintot kívánunk fordítani. Gondoskodunk a kisebbségi könyvtárellátás részére beszerzett dokumentumok rögzítéséről az OLIB könyvtári integrált rendszerben, a naprakész egyedi és csoportos nyilvántartásról, az új dokumentumok érintett települések közötti elosztásáról, a kiadványok kiszállításáról, és a kihelyezett anyanyelvű állományrészek gondozásáról. Koordináljuk a muraszombati csereanyag kiszállítását, és végezzük a szlovén nyelvű dokumentumok állományba vételét.

Határidő: folyamatos

d. Statisztikai adatszolgáltatás

Végezzük a Vas megyei könyvtárak és szolgáltató helyek éves statisztikai jelentéseinek összegyűjtését, ellenőrzését, összegzését. Gondoskodunk az adatlapok rögzítéséről az EMMI kulturális statisztikai adatszolgáltató rendszerében.

Határidő: a központilag megszabott határidő szerint

Aktualizáljuk a honlapon elérhető, a könyvtárhasználat tendenciáit bemutató táblázatokat, diagramokat.

Határidő: július 1.

10) Minőségirányítási tevékenységek tervezése 2013-ban:

A Berzsényi Dániel Könyvtár 2011-ben készítette el MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszerét, amit az EMT Első Magyar Tanúsító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tanúsításával sikeresen regisztráltak a Könyvtári és levéltári tevékenység alkalmazási területén.

2012-ben az EMT Első Magyar Tanúsító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részéről felügyeleti auditra került sor, melynek eredményeképpen a tanúsítás továbbra is fenntartható.

A tárgyévben a Minőségügyi éves tervnek megfelelően két belső auditra (teljeskörű és részleges), két belső képzésre és a vezetőségi átvizsgálásra kerül sor. A belső auditokon a kijelölt munkafolyamatok átvizsgálását tervezzük.

Az éves tervben szereplő Minőségcél:

- Szervezetfejlesztés: A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer új modelljének kialakítása Vas megyében.
- Könyvtári szakfeladatok ellátásának fejlesztése: A könyvtárhasználati szabályzat átdolgozása.

Olvasói elégedettséget mérő kérdőíves vizsgálatot, valamint a kijelölt teljesítménymutatók számítását tervezzük. Az eredményeket honlapunkon közzétesszük.

11) A könyvtár dolgozóinak képzési terve 2013-ra:

Nyertes pályázat (TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0001) révén az alábbi témákban rendelkezünk forrással a munkatársak kompetenciáinak fejlesztésére 2013-ban:

- Vezetői ismeretek – 1 fő
- Könyvtári szakértői ismeretek – 3 fő
- Könyvtári szakfelügyeleti ismeretek – 3 fő

- Jelnyelvi kommunikáció – 1 fő
- Játzóház és kézműves foglalkozásvezető - 2 fő
- A helytörténetírás módszerei és segédeszközei – 1 fő
- Fejlesztő biblioterápia szakirányú továbbképzés – 1 fő
- Angol nyelvi tanfolyam – 4 fő

Emellett az NKA Közgyűteményi Kollégiuma pályázati felhívására két témakörben szeretnénk tervet benyújtani. A tervezett nem akkreditált programokon a megye közkönyvtáraiban dolgozó kollégák részvételét tervezzük:

- konfliktuskezelés
- a mese terápiás alkalmazása

12)Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

a. Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2012.	2013.	eltérés %-ban 2012-höz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	23.102	23.550	+ 2 %
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz, beiratkozási díjhoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	4.659	4.500	-3 %
	ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	2.355	2.000	- 15 %
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	178.945	169.400	-6 %
	– ebből fenntartói támogatás		50.000	+100 %
	– ebből központi költségvetési támogatás	132.217	119.400	- 10 %
	– ebből pályázati támogatás			
	– a Pályázati támogatásból EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
	Bevétel összesen		202.100	192.950
Kiadás	Személyi juttatás	101.912	110.965	+ 9 %
	Munkaadókat terhelő összes járulék	27.160	29.047	+7 %
	Dologi kiadás	63.393	52.938	- 16 %
	Egyéb kiadás	1.665		
	Kiadás összesen		194.130	192.950

A táblázat nem jelzi, hogy 2013-ra remélhetőleg konszolidálódik az intézmény gazdálkodása, köszönhetően a megyei könyvtári feladatok ellátására kapott állami támogatásnak. A finanszírozás csökkenés látszólagos, mert a 2012-es adatok tényszámok, tartalmazzák az év során célfeladatra elnyert kiegészítő forrásokat is, a 2013-as adatok pedig a funkcióellátás állami, városi és saját bevételi tételeket sorolnak fel, vagyis tervszámok.

Kockázati tényezők azonban megnehezíthetik az üzemeltetést. Ezek közül a legnagyobb problémát az Életünk folyóirat kiadásának finanszírozása jelenti. A fenntartó, a lap alapítási jogait gyakorló városi önkormányzat nem bocsátotta rendelkezésünkre a javaslatunkban betervezett költségkeretet. A tervezés időszakában nem látható, hogy kaphatunk-e kiegészítő támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól. Nincs ismeretünk arról, hogy a Könyvtárellátó által terjesztett folyóiratok közé 2013-ra bekerülhet-e a lap, amely biztos bevételt jelenthetne. A lap életben tartását a könyvtári alapszolgáltatások finanszírozására biztosított városi költségvetési keretből vagyunk kénytelenek megkezdni.

Saját bevételeink teljesülése a könyvtári szolgáltatások körében is bizonytalan.

A kistéleplési könyvtári ellátás kiegészítő támogatása pótelőirányzatként fogja jelentősen megnövelni pénzforgalmunkat. A KSZR rendszer új szisztémájú működtetése

nem csupán a könyvtár-szakmai területre ró különleges feladatokat, hanem a biztosítandó szolgáltatások finanszírozása, pénzügyi bonyolítása is jelentős többletfeladatot ad az eddigiekhez képest.

A gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása mellett az üzemeltetési munkatársakra sok feladatot ró az épület higiénés karbantartása, a rendezvények kiszolgálása.

A gazdasági osztály keretében működtetjük könyvkötészeti műhelyünket is.

A munkaterv összeállításában közreműködtek a szakterületi felelősök:

Alexa Károly, Dr. Baráthné Molnár Mónika, Nagy Éva, Németh Tiborné Takács Hajnalka, P. Toldi Márta Dr., Szókéné Nagy Hilda, Varjuné Gergáczi Katalin

Szombathely, 2013. március 14.

Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD
könyvtárigazgató

Záradék

A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 2013. évi munkatervét megismertük, az abban foglaltakkal egyetértünk.

.....
Közalkalmazotti Tanács képviselője

.....
Szakszervezeti Bizottság képviselője

Jóváhagyási záradék

**Szombathely MJ Város Közgyűlése a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár
2013. évi**

munkatervét a sz. határozatával jóváhagyta.

Szombathely, 2013.

**Dr. Puskás Tivadar
polgármester**