



A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi munkaterve

Szombathely, Dr. Antall József tér 1.

Nagy Éva

2016. február 18.

TARTALOMJEGYZÉK

I. SZAKPOLITIKAI CÉLOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK	2.
II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK	4.
III. SZAKMAI MŰKÖDÉS	4.
AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK ÉLETÜNK FOLYÓIRAT	4.
INTÉZMÉNYI TEREK, INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE	6.
PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK	7.
TÁJÉKOZTATÓSZOLGÁLAT, TÁJÉKOZTATÓ ESZKÖZÖK	9.
MENEDZSMENT ÉS A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS	10.
ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR, DIGITALIZÁLÁSI TEVÉKENYSÉG	12.
MEGYEI KÖNYVTÁR TERÜLETI FELADATAI	13.
GAZDÁLKODÁS	15.
PARTNERSÉG ÉS ÖNKÉNTESSEG	15.
MUTATÓK	17-26.

I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELELŐS ALLAMTITKÁRSÁG 2016. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, TERVEZÉSRE KERÜLŐ INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES BEMUTATÁSA

A kultúra társadalmi szerepének erősítése a nemzet és tagjai felemelkedésének érdekében

Könyvtárunk gyűjteményével, szolgáltatásainak akadálymentes hozzáféréseinek biztosításával, rendezvényeivel támogatja a város és a megye területén az élethosszig tartó tanulás, az önművelés, a személyiségépítés és rekreáció minden állampolgárra kiterjedő alkotmányos jogát, továbbá az olvasásképesség, a digitális írástudás fejlesztését.

Ennek érdekében tervezi meg 2016. évi gyűjteményfejlesztését, szerzi be időszaki kiadványait, szervezi rendezvényeit.

Kiemelten figyel az élethosszig tartó tanulás támogatására:

- az egymásra épülő oktatási szintekhez szükséges irodalom beszerzésével, különös figyelemmel a nyelvtanulásra,
- minőségi információ szolgáltatásával,
- az információkeresés módszereinek tanulásához rendszeresen nyújtott egyéni és csoportos képzésekkel, ismeretterjesztő és az olvasás iránti érdeklődést fejlesztő programok szervezésével
- a könyvtár esélyegyenlőségi programjának eddig megvalósított elemeit erősítjük új szolgáltatásokkal, munkatársaink felkészítésével a hatékonyabb kapcsolatfelvételre (jelnyelvi képzés)
- a helyi roma közösséggel kialakított kapcsolatot tovább erősítését kulturális események szervezésével

A szabadidő kulturált eltöltéséhez, **közösségek kialakításához** hozzájárul könyvtárunk gazdag rendezvényszervező tevékenysége. Létrehoztunk és támogatunk az intézmény falai között kisközösségeket:

- heti rendszerességgel Jóga- és életmódklubot aktív látogatottsággal és havonta olvasókört az értékes irodalom kedvelőiből,
- két szombathelyi civil szervezettel –együttműködési megállapodás alapján– közös rendezvényeinken neves előadóktól napjaink kulturális és gazdasági életével kapcsolatos előadásokat tervezünk,
- a helytörténet iránt elkötelezett érdeklődők számára rendszeres fórumot jelentő klubot szervezünk,
- a 14-25 éves korosztály számára bemutatkozási lehetőséget teremt Bájoló című sorozatunk, amelynek keretében irodalommal és zenével foglalkozó fiatalokkal ismerkedhetnek meg a látogatók.

A **közösségi innováció** részeként a megye és a város történetének megismerését és hagyományainak ápolását támogató kutatásokat és programok létrehozását segítjük, ill. kiállításokat szervezünk; helytörténeti témákat és eseményeket bemutató írásokat teszünk közzé portáljainkon és a médiában, ami hozzájárul a településen élők közösségi szemléletének kialakításához.

A kulturális intézményrendszer szakmai-módszertani fejlesztése a társadalompolitikai célok elérése érdekében

A Vas megyei kulturális intézményrendszer fejlesztését elsősorban a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében végzi a Berzsényi Dániel Könyvtár 199 településen, az ellátásba bevont hat városi könyvtárral együttműködve

- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerünk alapelve a gazdaságos és változatos, a felhasználói igényekhez igazodó dokumentum-ellátás, melynek hatásos eszköze a kihelyezett gyűjtemények törzsanyagra és csereállományra történő bontása. A törzsanyag részeként biztosítjuk az alapvető kézikönyveket és ismeretterjesztő irodalmat, a magyar és világirodalom, illetve a gyermekirodalom reprezentáns alkotóinak válogatott gyűjteményét, az általános és középiskolai kötelező olvasmányokat.
- Tevékenységünk másik fontos prioritása a korosztály független, előzetes igényfelmérésen alapuló, az esélyegyenlőséget javító közösségi, olvasást és könyvtárhasználatot népszerűsítő programok, az elektronikus írástudást fejlesztő, illetve egyéb használóképző tanfolyamok szervezése, koordinálása.
- Előzetesen tervezett, nem akkreditált szakmai továbbképzésekkel kínálunk lehetőséget a helyi könyvtárosok tudásmegújítására, az alapvető könyvtárosi ismeretek elsajátítására.
- Kiszállásaink során helyszíni tanácsadással segítjük a községi könyvtárakban folyó munkát. A támogatási lehetőségek függvényében tanácsadással segítjük a szolgáltató helyek tárgyi, IKT eszközeinek megújítását segítő pályázatok írását.

A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése

A Berzsényi Dániel könyvtár kiemelkedően fontos feladatának tartja a határon túl élő magyar lakosság anyanyelvű irodalommal való ellátását. Több mint 50 éve működik együtt a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár és a Berzsényi Dániel Könyvtár a muravidéki magyarság és a Rába menti szlovének könyvellátásának érdekében ajándék és csere formájában. Konferenciákat, anyanyelvi programokat szervezünk együtt, valamint mindkét fél külön is az ellátott településeken.

Hasonlóan hagyományos kapcsolatot ápolunk az alsóőri Média és Információs Központtal (UMIZ), valamint az eisenstadt-i Burgenländische Landesbibliothekkel, az ausztriai Burgenland tartomány magyar anyanyelvű lakosságának ellátására.

Tervezett feladatok:

- A fenti célok támogatására magyar nyelvű irodalmat vásárol könyvtárunk és juttat el a partnerkönyvtár segítségével a magyarok lakta szlovén települések könyvtáraiba.
- Magyar nyelvű folyóiratokat fizetünk elő a partner könyvtárak számára.
- Irodalmat népszerűsítő és szövegértést fejlesztő rendezvényeket szervezünk a magyarok lakta településeken.
- Hosszú távú tervet készítünk olyan közös rendezvények szervezéséről, amelyek a partnerintézmények gyűjteményének bemutatásával erősíthetik a nemzeti kulturális értékek megismerését.

Tervezett rendezvények

Muravidék: 2 Meseláda foglalkozás, 1 megzenésített verseket bemutató esemény

Alsóőr: 1 Meseláda foglalkozás, 1 megzenésített verseket bemutató esemény

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

Az év során egy alkalommal kerül sor a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására, egy alkalommal az Alapító okirat módosítására, a perinti kölcsönzőhely érdeklődés hiányában történt megszüntetése miatt. A kölcsönzőhely megszüntetését jóváhagyta SZMJV 197/2015 JTKB (VI.16.) sz. határozatával.

			2015. tény	2016. terv
Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet)			45,5	45,5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			7	7
Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	24	24
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	23,25	23,25
	Egyéb	<i>összesen</i>	10	10
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	9,25	9,25
	<i>Mindösszesen</i>	<i>összesen</i>	34	34
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	32,5	32,5
<i>az Egyéből felsőfokú</i>	<i>összesen</i>	1	1	
	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	
Egyéb alkalmazott			13	13
Önkéntesek száma			50	80
Közfoglalkoztatottak száma			1	1
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye)			23,25	23,25

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

I) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése

Intézményünk alapfeladata nem változott. Középpontban a könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása áll, melyhez szorosan kapcsolódik a gyűjtemény feltárása, megőrzése, védelme és a könyvtári szolgáltatások lebonyolítása. Ezen alapfeladatokat városi nyilvános könyvtári alapellátásban a fiókhálózattal együtt gyakoroljuk, beleértve az irodalom- és könyvtár-nepszerűsítő 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.

Gyűjteményszervezés – állományépítés

A 2012-ben befejezett TÁMOP 3.2.4/08/1 pályázat (a könyvtár gyűjteményében található könyvek cédulakatalógusainak retrospektív konverziója) és a TÁMOP-3.2.4.A-11/1 II. komponens keretében elnyert pályázat retrospektív konverziós utómunkálatai.

A 2011-es retrokonverzió elvégzendő utánkövetési feladatai 2016-2017-ben:

- az 1850 előtti muzeális könyvtári dokumentumok feltárása a régi nyomtatványok bibliográfiai leírásának magyarországi szabályzata (KSZ/6) alapján,
- a központi raktár 28 576 egységet számláló állományából OLIB integrált rendszerbeli rögzítésre vár még kb. 500 raktári lapon szereplő bibliográfiai leírás (többkötetes, illetve gyűjteményes művek),
- A Savariensia gyűjtemény 17 643 egységéből kb. 5 000 dokumentum címléírását kell elvégeznünk (a 2003-ban végzett részleges retrospektív konverzió során 2500 kötet gépi katalogizálása történt meg, eddig elkészült: Ha., Hb., Hc., Hd. 302 - Hd. 2430 raktári jelzetű példányok. Folytatandó: Hd. 2431-, He., Hf.)

A 2013-as retrokonverzió utánkövetési feladatai 2016-2019-ben:

- kották gépre vitele (kb. 2 000 rekord), valamint a már rögzített kották egyéb címváltozattal való kiegészítése, illetve a hiányzó analitikus tételek bevitelére,
- az OLIB integrált rendszer alapadatainak – retrokonverziót követő – felülvizsgálata (fennmaradt nagybetűs rekordok ellenőrzése, nevek deduplikálása, cím nélküli nevek törlése, osztályozási jelzetek egységesítése).

A dokumentumvásárlásra előirányzott költségvetési keretösszeg 2016-ban is kiegészül az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer gyarapítási hozzájárulásával, valamint az önkormányzati érdekeltségű támogatókkal.

Az **állományapasztás** során az adatbázisból való kivonás mellett a szolgálati betűrendes katalógusból való törlést is folyamatosan végezzük. 2016-ban többek között az elavult, elhasználandó zeneműtári videokazetták, CD-k, DVD-k kivezetését tervezzük.

Formai és tartalmi feltárás, katalógusgondozás

Az OLIB integrált könyvtári rendszer Katalogizálási modul alkalmazása: a Könyvtárellátótól vásárolt kiadványok esetében a bibliográfiai rekordokat importáljuk a helyi rendszerbe, ezek kiegészítése és honosítása folyamatosan történik, a példányadatok (vonalkód, raktári jelzet, gyűjteményi hely, hozzáférhetőség, szállító és ár) hozzárendelését követően a MOKKA-ODR katalógusba exportáljuk a rekordjainkat.

Egyéb terjesztőtől beszerzett dokumentumok feldolgozásakor nincs lehetőségünk a bibliográfiai rekordok letöltésére, ezért osztályon belül végzünk címléírás az érvényben lévő szabványok és szabályzatok alapján.

Egyedi címléírás készül a gyarapodásról, amelyet negyedévente nyomtatott dokumentumként is előállítunk.

Periodika feltárás

A folyamatos munkák (generálás, érkeztetés, reklamálás, teljes évfolyamok kötetése) 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. Továbbá részt veszünk a helyismereti bibliografizálásban: a kijelölt napilapokban és folyóiratokban folyamatosan figyeljük, és az OLIB rendszerben feltárjuk a Vas megyei vonatkozású cikkeket.

Elektronikus tartalmak

A Vasi Könyvtári Portál online lexikon szócikkeinek bővítése (nyomdászati, sajtótörténet). Szócikk írása egy a 18. század második feléből származó, egyházi énekeket és zsoltárokat tartalmazó colligatúmról. A szócikket az adományozó őrségi család történetével kiegészíti Benczik Gyula levéltáros.

Az Életünk, a Vasvármegyei Hivatalos Közlönye (72 000 oldal) és a fotótár 6000 dokumentumának digitalizálása a nyertes NKA pályázat keretében. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma több mint 5 millió forint értékben támogatta a 2015-ben benyújtott digitalizálási pályázatunkat, ennek keretében a dokumentumainkat átadtuk az Arcanum Adatbázis Kft.-nek digitalizálás és adatbázisba építés, publikálás (Hungaricana Közgyűjteményi Portál) céljából. A pályázat befejezési ideje: 2016. március 31.

Egyéb feladatként veszi számba alapító okiratunk a kiadói tevékenységet, amely a helytörténeti tudományos munkához kötődik. A közművelődési tevékenységet a könyvtár- és irodalomnépszerűsítéshez kapcsolódva folytatjuk, továbbá kiegészítjük azokat élményforrással szolgáló zenei, képzőművészeti találkozásokkal. A folyóirat-kiadás 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.

Lapterv 12 szám (2 összevont)

Január – február: szabad szám, képanyag: Csonka Ernő, T. Takács Tibor munkái

Március: Vas megye régészettörténetéről (vendégszerkesztő Ilon Gábor, régész)

Április: szabad szám, képanyag: a Szombathelyi Képtár ajánlása alapján

Május: szabad szám, képanyag: Szendiszűcs István

Június: 275 éve született Rájnisi József: Vas megye a nyelvújítás korában

Július-augusztus: szabad szám, képanyag: Veres Gábor portrészobrai

Szeptember: Szent Márton emlékezete

Október: Vendéglátás Vas megyében: fogadók, szállók, kávéházak

November: szabad szám, képanyag: Hefele Menyhért szombathelyi alkotásai

December: Vas megyei temetők, sírkertek

Az Életünk nem csak folyóiratként, de afféle szellemi műhelyként is jelen kíván – továbbra is – lenni Szombathely és Vas megye kulturális életében. Lapbemutatói ezt a célt szolgálják:

1. 2016. február 4.: a 2015/12, Chernel-szám bemutatása
2. 2016. április: a régész-szám bemutatója
3. 2016. június: emlékezés Rájnisi József-re és a szombathelyi tudós tanárookra
4. 2016. október: a Szent Márton emlékszám bemutatója
5. 2016. december: Életünk-est meghívott szerzők részvételével

Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

- 2) 2016-ban a 2002-ben átépített központi épületben számos további nagyobb karbantartási munkát kell elvégezni (3M biztonsági kapu javítása, tetőjavítás a beázások miatt, a szolgálati terek szalagfüggönyeinek cseréje, előadóterem székeinek cseréje).

3) Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok

3.1 Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések:

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói	3	350 000	
ebből szerver			
Fénymásoló	1	500 000	
Szkenner			
Nyomtató	2	200 000	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen (Ft)		1 050 000	

3.2 Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elyert összeg (Ft-ban)	Felelős	Indulás ideje	Befejezés ideje
NKA Közgy. Koll. 3531/00112 A Minősített Könyvtár Cím megszerzéséhez szükséges szakmai felkészülés és tréning megvalósítása	500 000 Ft	500 000 Ft	Dr. Baráthné Molnár Mónika	2015.09.01.	2016.01.31.
NKA Közgy. Koll. 3532/00355 Az Életünk folyóirat (1963-2013), a Vasvármegye Hivatalos Lapja (1903-1950) és fényképgyűjtemény digitalizálása	5 521 500Ft	5 521 500Ft	Dr. Baráthné Molnár Mónika	2015.10.15.	2016.03.31.
NKA Folyóirat-kiadás Koll. – elbírálás alatt Az Életünk folyóirat 2016. évi 1-12. lapszámának megjelentetésére	9 000 000Ft 2016. februárban beadott pályázat	?	Nagy Éva	2016.01.01.	2016.12.31.
ODR támogatási szerződés – elbírálás alatt		?	Dr. Baráthné Molnár Mónika	2016.05.01.	2016.12.31.

Az alábbiakban felsorolt Európai Unió által támogatott pályázatok fenntartási időszakban vannak, a szükséges feladatok végzése folyamatos.

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős	Indulás ideje	Befejezés ideje
TIOP-1.2.3/09/01-2009-0021A Vas Megyei Könyvtári Portál közkönyvtári alapjainak létrehozása a tudástartalmak megosztása érdekében, és a Berzsenyi Dániel Könyvtár informatikai fejlesztése oktatási-képzési szerepének erősítése		86 198 558 Ft	Pallósiné Dr. Toldi Márta	2010. 04.01 -	2011. 03. 31.
TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0031A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Tudásdepó-Express		Az elnyert támogatás konzorciumi szinten: 86 198 558 Ft, BDK részére: 46 030 487 Ft	Pallósiné Dr. Toldi Márta	2010. 03. 1.	2012. 02. 28.
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0045 A Berzsenyi Dániel Könyvtár nem formális képzést támogató szolgáltatásainak fejlesztése		20 249 284 Ft	Pallósiné Dr. Toldi Márta	2013. január 1.	2014. január 31.
TÁMOP-3.2.12.-12/1-2012-0001, Vas megye közkönyvtári és közművelődési szakembereinek tudásfejlesztése az élethosszig tartó tanulást, valamint a formális oktatást támogató szolgáltatások megújítása érdekében – azonosító szám:		konzorciumi támogatás: 29 741 273,- Ft, ebből BDK támogatás: 11 524 846,- Ft.	Németh Tiborné		
Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős	Indulás ideje	Befejezés ideje

Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök

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 az olvasótermekben.
- 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, felvilágosítást nyújtunk a könyvtár szolgáltatásairól, elektronikus ügyintézés tesztünk lehetővé és támogatunk. Korrepetáláshoz, nyelvtanításhoz előjegyzéssel, beiratkozott olvasóink részére térítésmentes tanulószobát biztosítunk.
- Az átlag 700 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.
 - Az önkéntesek között a közösségi szolgálat végzésére kötelezett középiskolások, a bérpótló támogatást igénybevevők, valamint a szabadidejüket felajánló aktív és nyugdíjas segítők egyaránt megtalálhatók.

A felnőttek közkönyvtári ellátása

- Teljes körű 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.

Mintavételi hetek: március 21-26., november 14-19.

Az esélyegyenlőségi program célkitűzéseinek megfelelően folytatjuk a rászorulóknak könyvtárhasználatának segítését:

- 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.

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

Belső kiadványok a könyvtárhasználat segítésére és népszerűsítésére:

- a könyvtár honlapján és Facebook oldalán, a Vasi Könyvtári Portálon ajánlók, könyvismertetések, eseményközlések készítése,
- nyomtatott tematikus ajánlók készítése,
- elektronikus DVD katalógus kiegészítése, ajánlók készítése.

Gyermekkönyvtár

- Tájékoztató, olvasmányajánlás a teljes nyitvatartási időben,
- csoportosan kölcsönző osztályok kölcsönzéseinek figyelemmel kísérése minimálisan háromhetente, maximálisan hetente (kb. 120 olvasójegy),
- nagy figyelmet igyekszünk fordítani a személyes törődésre, az egyéni olvasmányajánlásra, különösen a fokozott figyelmet igénylő gyermekek esetében,
- az egyes iskolákkal külön egyeztetve programjainkkal segítjük az iskolák minden évben megrendezésre kerülő témánapjait, több osztályt is megmozgató tevékenységeit,
- rendhagyó órák és könyvtárbemutatók az iskolai osztályok és óvodás csoportok kívánalmaihoz igazodva,
- olvasótábor két turnusban az olvasás és a könyvtár iránti érdeklődés támogatására,
- a gyermekkönyvtári honlap folyamatos frissítése, programok ajánlók feltöltése, bővítése.

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 hangoskönyv-katalógus folyamatos gondozása, a „A hónap filmje” sorozat írása.

Javaslatokkal és önálló beszerzéssel veszünk részt az állományszervezés feladatában:

- Kiemelt figyelmet fordítunk az olvasói igényeknek megfelelő CD és DVD választék kialakítására, valamint a feleslegessé vált dokumentumok kivonására.
- A megújuló állományegységként egyre nagyobb hangsúlyt kapó nyelvi gyűjtemény bővítése, a felhasználók tájékoztatása.

Fiókhálózat

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.

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

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.

4.) A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2016-ban, a megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

2015. április 1-től a 2014. évi XCIX törvény alapján az Áht.10.§-a (4a) bekezdése szerinti változás következtében az intézmény gazdálkodását más költségvetési szerv látja el. A könyvtár gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodási feladatok ellátása (költségvetés tervezése, előirányzatok módosítása, átcsoportosítása és felhasználása, pénzügyi számviteli rend betartása, pénzügyi adatszolgáltatás, beszámolás) a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ-szel kötött feladatmegosztási megállapodásban foglaltak szerint történik. Az irányító szerv döntése alapján valamennyi költségvetési előirányzata felett önállóan rendelkezik.

A könyvtár üzemeltetési feladatait munkamegosztásban az igazgató és helyettese látja el a közvetlen felelősök bevonásával.

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

A Berzsényi Dániel Könyvtár szolgáltatásairól, azok igénybevételének feltételeiről folyamatos tájékoztatást nyújt a megye lakosságának:

- honlapunkon a www.bdmk.hu a használat szabályairól, az érvényben lévő térítési díjakról, a kedvezményezettek köréről, az elérhető és igénybe vehető szolgáltatásokról, aktuális rendezvényekről és akciókról naprakész információhoz juthatnak a nap 24 órájában,
- programjainkról, új szolgáltatásainkról a honlapon és a könyvtár Facebook oldalán kívül a helyi nyomtatott és elektronikus média közvetítésével is tájékozódhatnak,
- a jelentősebb programjainkról sajtóanyagot készítettünk.

A helyi nyomtatott és elektronikus sajtóban (igény szerint) közleményekkel tájékoztatjuk a közönséget rendezvényekről és szolgáltatásokról. Interjú és beszélgetés formájában is hírt adunk a helyi rádiók és televízió segítségével.

Korrekt és szolgálatkész kapcsolatot tartunk fenn oktatási és művelődési intézményekkel, fogyatékkal élők szervezeteivel, nyugdíjas klubokkal és szociális intézményekkel:

- igény szerint külső helyszínen előadást, bemutatót, foglalkozást tartunk,
- helyet adunk a partnerek rendezvényeinek, bemutatkozásának, fogyatékkal élők számára eszökbemutatóknak.

Szolgáltatási tapasztalatainkról, teljesítményünk értékeléséről, igény- és használatvizsgálataink eredményéről beszámolunk a szakmai sajtóban és közönségünk által használt helyi orgánumban.

Könyvtárunkról 2015-ben 165 híradás jelent meg a nyomtatott és elektronikus médiában, számos alkalommal szerepelt programunk vagy új szolgáltatásaink bemutatása a Szombathelyi Televízióban, munkatársaink stúdióbeszélgetések vendégei voltak. A Nyugat Rádió, a Credo és a Katolikus Rádió figyelemmel kísérte a könyvtári történéseket és számos alkalommal készített interjút munkatársakkal és a menedzsmenettel. 2016-ban hasonló számú megjelenést tartunk ideálisnak:

- 70 nyomtatott híradás,
- 60 elektronikus sajtóbeli megjelenés,
- 15 televíziós, 5 rádiós interjú, híradás,
- 5 stúdióbeszélgetés.

Minőségirányítási tevékenység

2015-ben minőségcélunk volt többek között a könyvtári önértékelés elkészítése, amelyhez az NKA pályázati forrásból szervezett minőségirányítási tréningeket követően fogtunk hozzá, 2016 februárjában tervezzük befejezni. A Minősített Könyvtári Cím tervezett benyújtásának segítése tárgyában fordultunk az NKA Közgyűjtemények Kollégiumához. Célunk volt a fenti cím megszerzéséhez szükséges szakmai felkészülés, tréning megszervezése nemcsak a Berzsényi Dániel Könyvtár munkatársai, hanem a megyében lévő városi könyvtárak és egyéb partnerintézmények érdeklődő kollégái számára is. (A pályázat befejezése: 2016.01.31., elszámolási határidő: 2016.03.31.) A Berzsényi Dániel Könyvtár igazgatója a pályázat feltételeként vállalta, hogy két éven belül pályázatot nyújt be a Minősített Könyvtári Cím megszerzése érdekében.

Az éves tervben szereplő minőségcél:

- Könyvtári szakfeladatok ellátásának fejlesztése: A 2017. évben beadandó Minősített Könyvtári Cím pályázat előkészítése (Önértékelés elkészítése; kötelező és ajánlott dokumentumok elkészítése, meglévők kiegészítése),

- Olvasói elégedettséget mérő kérdőíves vizsgálat, KSZR-es rendezvények elégedettség vizsgálata (résztevők és közreműködők oldaláról). Az eredményeket honlapunkon közzétesszük.

Kiadványok

- Igény szerint a könyvtárhasználati tudnivalókról szóló magyar nyelvű ismertető lefordítása angol nyelvre.
- A könyvtár minden évben elkészíti és közreadja az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny témaköreire kidolgozott bibliográfiákat. 2016-ban a 2016/2017. évre szóló összeállítás készül el, elektronikus változatban.
- Az Életünk folyóiratban megjelent művész interjúk kötetbe szerkesztése és kiadása, pályázati támogatással.
- A Vasi Könyvtári Portál online lexikonjába szócikkek írása (10 db)
- Láng Gusztáv irodalomtörténész életrajzi bibliográfiájának új kiadásához a kiegészítés összeállítása.

Értéktár

A Berzsenyi Dániel Könyvtár Szombathely Megyei Jogú Város Értéktárába felvételre javasolja

- a Szombathely viszonylatában unikális és a művelődéstörténeti jelentőségénél fogva egyedülálló muzeális értékű védett könyvei közül, a könyvtár Savariensia gyűjteményében őrzött kéziratos kottakönyvet, Gerstenmajer Cecilnek, a szombathelyi ferences rendház organistájának kézirátát 1773-ból
- Gazdag Erzszi költő könyv hagyatékát, első kiadású és dedikált köteteket.

5.) Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek tervezése

Távrolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások tervezett fejlesztése.

Szolgáltatás	2016-ös fejlesztése (I/N)	Részletek
Honlap	I	A BDK honlap korszerűsítése külső szakemberek bevonásával
OPAC	I	Használóbarát sűgő továbbépítése
Adatbázisok	I	VDK aprónyomtatványok digitalizálásának folytatása (Vasi Digitális Könyvtár megyetörténeti adatbázis)
Referenz szolgáltatás	I	VKP blog
Közösségi oldalak	I	Facebook oldal gondozása
Hírlevél	I	KSZR BDK felhasználók e-mailes elérése
RSS	I	Honlapon
Digitalizálás	I	Folyóiratok, fotók, képeslapok (NKA pályázat) Aprónyomtatványok (VDK) Elektronikus publikációk (VDK) 1 könyv (Vasmegeyi fejek. Szombathely, 1930.)

6.) Innovatív megoldások, újítások

Megnevezés	Leírás, ismertető
Digitális kompetenciafejlesztés siketek és nagyothallók számára	Jelnyelvi tolmáccsal segített tanfolyamok

7.) Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján)

7.1 Kötelezpéldány szolgáltatás

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 a nyomdákkal és kiadókkal, tájékoztatásuk a kötelezpéldány-szolgáltatás megváltozott jogi szabályairól (2015. évi CCVII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról).

7.2 ODR tevékenység

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagjaként, a könyvtár szolgáltatási tevékenysége nyomán érkező támogatást a régióban és az országos könyvtárközi kölcsönzésben igényelt dokumentumok beszerzésére fordítjuk. Határidő szerint szakmai beszámolót készítünk a 2016. évi támogatás felhasználásáról.

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

7.3 Területi ellátó munka

A Berzsényi Dániel Könyvtár az 1997. évi CXL. törvény 66. § szerint szervezi a Vas megye területén működő könyvtárak együttműködését.

Együttműködés pályázatokban

Az NKA pályázati kiírásának függvényében szervezzük és koordináljuk az októberi könyvtári hét megyei rendezvénysorozatát, a XXII. Vas Megyei Könyvtári Nap programját. Gondoskodunk a kapcsolódó pályázat szakmai beszámolójának határidőre történő elkészítéséről.

Szakmai értekezletek továbbképzések

A megye városi könyvtáraival való szakmai kapcsolattartás érdekében évente három alkalommal szervezzük teljes körű könyvtárigazgatói értekezletet.

Szervezzük a Szakmai Műhelybeszélgetések programsorozatunkat. Tervezett alkalmak száma: három.

Szakmai tanácsadás, segítségnyújtás

Szakmai segítséget nyújtunk nyilvános könyvtárainknak a dokumentációjukban a szakértői vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlásához, szabályzataik korszerűsítéséhez.

Segítjük a nyilvános települési könyvtárak minőségbiztosítási rendszerének kidolgozását.

7.4 A kistélepülési könyvtári ellátás megszervezése

Teljes körű KSZR szolgáltatást biztosítunk az 1997. évi CXL. törvény 66. §, valamint a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet alapján – a központi költségvetés kistélepülési könyvtári támogatás terhére – 199 településen:

Együttműködés

Megújítjuk a KSZR szolgáltatásközvetítést végző városi könyvtáraival 2014-ben kötött Együttműködési Megállapodást.

Dokumentumszolgáltatás, állománymenedzsment

Szervezzük és koordináljuk a községi szolgáltató helyek dokumentum-ellátását. Folyamatosan végezzük az új dokumentumok kiszállítását, és a cseréletét szolgáltató helyek közötti mozgását. Tervezett kiszállítás: négy alkalom/település, 600 kötet/év.

Igényfelmérésre alapozva előkészítjük a KSZR szolgáltató helyek folyóirat kínálata teljes körű 2017. évi megújítását.

Előzetes tervezés alapján 11 szolgáltató helyen végzünk teljes körű, tételes állományellenőrzést.

Szakmai tanácsadás, pályázati együttműködés

Előzetes ütemterv szerint módszertani látogatást és helyzetfelmérést végzünk 80 szolgáltató helyen.

A pályázati kiírások függvényében felhívjuk a fenntartó önkormányzatok figyelmét az aktuális lehetőségekre, és szakmai segítséget adunk a pályázatok megírásához, szükség szerint koordinálva azok megvalósulását is.

Közösségi szolgáltatások

Előzetes igényfelmérés alapján szervezzük 199 településünk gyermek és felnőtt könyvtári rendezvényeit, olvasásnépszerűsítő programjait. Megvalósulásuk eredményességét elégedettségvizsgálattal mérjük.

Tervezett programszám: 1 650

Szervezzük 28 település bevonásával a digitális írástudás fejlesztését segítő, 20 órás, a helyi közösségek számára nyitott számítástechnikai tanfolyamainkat.

Információszolgáltatás

Folyamatos könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk a helyben lévő állománnyal ki nem elégíthető használói információs igények teljesülését.

A helytörténeti információszolgáltatás részeként folytatjuk a Vasi Digitális Archívum (tervezett kiadvány: 1) és a Községajánló (tervezett kiadvány: 16) sorozatot.

Teljes körűvé tesszük a KSZR szolgáltató helyek adatfeltöltését a Vasi Könyvtári Portálon. Folyamatosan gondoskodunk az új információk és események közzétételéről.

Infrastruktúra- és IKT fejlesztés

Tovább folytatjuk a könyvtári szolgáltató helyek szolgáltatási környezetének és az IKT eszközök megújítását.

Szakmai képzés, továbbképzés

Szervezzük a községi szolgáltató helyeken dolgozó munkatársaink szakmai tudásmegújítását segítő továbbképzéseket. Tervezett alkalmak száma: hét.

Alapfokú könyvtárosi tanfolyamot szervezünk a községi könyvtárak új munkatársainak.

7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Saját anyagi lehetőségeink és a központi állami forrás felhasználásával gondoskodunk a Vas megyében élő nemzetiségek anyanyelvű dokumentum-ellátásáról. Terveink szerint a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral kialakított cserekapcsolat céljaira 200 000,- Ft-ot fordítunk.

Gondoskodunk a kisebbségi könyvellátás részére beszerzett dokumentumok lelőhely-, egyedi és csoportos leltárkönyvi nyilvántartásáról, az új dokumentumok érintett települések közti elosztásáról és kiszállításáról.

Koordináljuk a muraszombati csereanyag kiszállítását. Nemzetiségi településeinkre öt anyanyelvi kultúra ápolását segítő könyvtári rendezvény szervezését tervezzük (három kétnyelvű [horvát/német], egy szlovén, egy horvát).

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás

Koordináljuk a statisztikai adatszolgáltatást Vas megye települési, szak- és felsőoktatási könyvtáraiban. A szolgáltató helyek adatainak rögzítését elvégezzük. A megyei adatokat közzétesszük könyvtárunk honlapján. Adatszolgáltatók tervezett száma: 243.

7.7 A minőségfejlesztés érdekében tervezett feladatok

2015-ben NKA pályázati forrásból szervezett minőségirányítási tréninget szerveztünk. Nemcsak a Berzsényi Dániel Könyvtár munkatársai, hanem a megyében lévő városi könyvtárak és egyéb partnerintézmények érdeklődő kollégái számára is. A tréningen tanultak és a korábbiakban elvégzett tanfolyamokon megszerzett ismeretek birtokában segítjük a nyilvános települési könyvtárak minőségbiztosítási rendszerének kidolgozását.

Támogatjuk két városi könyvtár pályázatát a Minősített Könyvtári Cím elnyeréséért.

7.8 A települési nyilvános könyvtárak helyismereti gyűjteményéről helyzetkép készítése az elektronikus hozzáférhetővé tétel megtervezése érdekében.

Vas megye városi könyvtárai saját településükre vonatkozó helyismereti irodalmat gyűjtenek és tárnak fel, adnak közre. Ezek a dokumentumok (részben digitalizálva) hozzáférhetőek a Vasi Könyvtári Portálon keresztül. KSZR költségvetési támogatással olyan városi lapok digitalizálását támogatjuk, amelyek a vonzáskörzet településeivel is foglalkoztak. 2016-ban szakmai műhelynapot szervezünk a Vas megyei könyvtárak digitalizálási gyakorlatáról és elkészítjük a közléptávú megyei digitalizálási tervet.

A KSZR költségvetés és az éves munkaterv tartalmazza a digitalizálási terveket.

8.) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2015.	2016.	eltérés %-ban 2015-hoz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	24000	24000	0
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	9 350	9 350	0
	-ebből a késedelmi díjbevételek (forint)	2 000	2000	0
	-ebből beiratkozási díjbevételek (forint)	9 350	6000	0
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	169 400	171 031	+1
	- ebből fenntartói támogatás	50 000	51 031	+1
	- ebből központi költségvetési támogatás	119 400	119 400	0
	- ebből kistérségi kiegészítő(KSZR) támogatás			
	- ebből pályázati támogatás			
	- a Pályázati támogatásból EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
Bevétel összesen	193 400	195 031	+1	
Kiadás	Személyi juttatás	108 248	105 084	- 3 %
	Munkaadókat terhelő összes járulék	28 259	27 817	- 2 %
	Dologi kiadás	56 893	62 130	+ 9 %
	Egyéb kiadás			
	Kiadás összesen	193 400	195 031	+ 1 %

8.2 Létszám és bérigazgatás (változás magyarázat)

9.) Partnerség és önkéntesség

Nemzetközi kiadványcserét bonyolítunk az érvényben lévő kulturális egyezmények alapján az alábbi intézményekkel:

- Burgenländische Landesbibliothek, Eisenstadt
- Pokrajinska in Studijska Knjiznica, Murska Sobota

Részt vettünk társintézményeink programjain és mesefeldolgozó foglalkozásokat tartottunk a magyarok településeken.

Fenntartott **Együttműködési megállapodások** alapján szolgáltatunk a következő szervezeteknek, ill. közös programokat szerveztünk. MVGYOSZ Vas Megyei Szervezetével, a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületével, a Siketek és Nagyothallók Vas Megyei Szervezetével, a Fogyatékosok Támogató Szolgálatával és a Fogyatékkal Élők Napközi Otthonával.

Együttműködési szerződések iskolákkal, egyéb szervezetekkel

- Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kulturális rendezvény szervezésére, rendszeres kulturális programjaik szakmai támogatására,
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerületével a közös fenntartású (iskolai és községi) nyilvános, ill. VKSZR szolgáltatóhelyek szakszerű működése ügyében,
- általános és középiskolákkal a könyvtári gyűjtemény oktatási célra való támogatott igénybeviteléről,
- az óvodákkal kézműves és meseprogramok szervezésére,
- a Hírlevél Plusz internetes kulturális hírportállal a helytörténeti kutatás szakmai és technikai segítésére, ill. a könyvtár híreinek megjelentetésére,
- a Savaria Szimfonikus Zenekarral művészeti tevékenységük könyvtári eszközökkel/dokumentumokkal támogatásáról,
- a Vasi Múzeumbarát Egylettel és a Szombathelyi Szépítő Egyesülettel, a Polgári Egyesület Szombathelyért szervezettel és a Szenczi Molnár Albert Körrel közös programok szervezésére,
- a Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzattal, programjaik támogatására.

Könyvtárunk számos önkéntes munkáját koordinálja, köztük legnagyobb arányban az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákokat. Két munkatársunk elvégezte a Könyvtári Intézet tanfolyamát, így a könyvtárban végzett munka szakmai irányítása teljesül.

2016-ban 60 középiskolai tanulót fogadtunk.

Korrekt és szolgálatkész kapcsolatot tartunk fenn **oktatási és művelődési intézményekkel:**

- támogatjuk rendezvényeiket könyvtári kutatással,
- részt veszünk programjaikon.

A **helyi média** képviselői közül négyel együttműködési megállapodást kötöttünk, kölcsönös támogatásra (hírek, ajánlók megjelenése, ill. az újságírók könyvtári eszközökkel támogatása):

- alon.hu
- Savaria Fórum
- Szombathelyi7
- Hírlevél Plusz

Munkatársaink szívesen vesznek részt önkéntes tevékenységben, szerveznek rendezvényeket, szabadidejükben állományt gondoznak.

10.) Mutatók

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

Nyitvatartás

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	64	64	0
Hétvégi nyitvatartás (óra)	9	9	0
Munkaidőn túli nyitvatartás (óra)	15	15	0
Nyári zárvatartási idő (munkanap)	11	10	91%

A Berzsényi Dániel Könyvtár központi épületében **64 órában** várja szolgáltatás a látogatókat. A leghosszabb időben a földszinti hírlapolvasó tart nyitva, ahol a friss napilapokon és képeslapokon kívül népszerű, helyben használható irodalomból válogathatnak, használhatják a két gyors internetet és a Jogpont szolgáltatást. Teljes időben tájékozódhatnak a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, számítógépes katalógust használhatnak. A könyvtár valamennyi szolgálati terében elérhető, ingyenes wifi szolgáltatást vehetnek igénybe.

A könyvtár többi részlege és szolgáltatása a fenti táblázatban látható időszakban várja a látogatókat. **Legkedveltebb nap a szombat, a megyei könyvtárak közül az egyik leghosszabb rendelkezésre állással (9 óra).**

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %-ban előző évhez képest
Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)			
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	11846	11 900	100,4%
Érvényes regisztrációk száma (14 éven aluliak/14 éven felüliek/összesen)	14 éven aluli: 3728 14 év feletti: 8118	14 éven aluli: 3756 14 év feletti: 8144	100,7% 100,3%
Regisztrált használók megoszlása a nemek alapján	férfi: 3834 nő: 8012	férfi: 3850 nő: 8050	100,4% 100,4%
Regisztráltak száma foglalkozás alapján (általános iskolai tanuló/középiskolás tanuló/felsőfokú oktatás hallgatója/aktív dolgozó/nyugdíjas/egyéb eltartott/nem válaszolt)	általános iskolás:2573 középiskolás: 944 felsőokt. h.:997 aktív dolgozó: 3972 nyugdíjas: 1740 egyéb eltartott: 1620	általános iskolás:2580 középiskolás: 960 felsőokt. h.:1000 aktív dolgozó: 4000 nyugdíjas: 1740 egyéb eltartott: 1620	100,2% 102% 100,3% 100,7% 0 0
A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)	266 873	270 000	101%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el	1	2	100%

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	18	20	111%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	218	235	108%
A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma	4252	4300	101 %
Számítógép használat (14 éven alul/14 éven felül/összesen)	3773 alkalom 3765 óra életkor szerinti adat nincs	3700 alkalom 3700 óra	98%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	25	25	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	4	4	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	587 379	590000	100,4%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	117984	120000	102%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma	0	10	
A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként			
nyomtatott	312779	318000	102%
hangzó	20 837	20 000	95%
DVD	16 765	16 000	95%
video	153	150	98%
Kölcsönzött dokumentumok száma (14 éven alul/14 éven felül/összesen)	14 év alatt:70593 14 év felett: 279941 Összesen: 350 534	14 év alatt:72 209 14 év felett: 281 941 Összesen:354 150	102% 101% 101%
Kölcsönzési állomány népszerűsége a személyes használók körében	339 532/11843=28,6	339532/11900=28,5	99,7%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma	18	18	0
A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált szakmai (megyei, illetve országos szintű) tanácsadások száma	85	95	112%

Gyermekek könyvtárhasználata (könyvtárlátogatók/könyvtári tagság/kölcsönzés/kölcsönzött dokumentum)	14 év alatti látogatók: 35122 könyvtári tagság: 3728 kölcsönzés: 16319 kölcsönzött dokumentum:70593	14 év alatti látogatók: 35500 könyvtári tagság: 3756 kölcsönzés: 16800 kölcsönzött dokumentum:71000	101% 100,7% 103% 100,6%
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	5	5	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	5	5	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	65	70	107%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	1866	2000	107%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	14	15	107%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	442	470	106%
A könyvtár által szervezett akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	39	40	103%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	761	780	102%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	10	10	0

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	568	570	100,3%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	4	9	225%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	130	290	223%
A könyvtár által szervezett fogyatékosokkal élő könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	5	5	0
A könyvtár által szervezett fogyatékosokkal élő könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	155	155	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma,	464	500	108%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma,	16	18	112%
A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	1	1	0
Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma	0	3	300%
A könyvtár megjelenésének száma a médiában	165	155	94%
A használói elégedettségmérések száma, a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)	1/131	1/130	0
A használói elégedettségmérések során a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)	131/131	130/130	0
A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	2	2	0
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	91	60	66%

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	14	14	0
A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma	16	12	75%
A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma	27	30	111%
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye lakosságának száma)	11 086	11086	0
A megyei könyvtár olvasói hozzáférést biztosító számítógéppel való ellátottsága (számítógépek száma/a megyeszékhely lakosságának száma)	5 795	5795	0
A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi dokumentumok száma	8764	8800	100,4%
A megyei könyvtár által a kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások számának aránya (a megyében lévő kistélepülések száma/megállapodást kötött települések száma)	199	200	100,5%
A megyei könyvtár által beszerzett művek iránti érdeklődés (a beszerzett dokumentumok kikölcsönzésének aránya, kölcsönzési átlag, adott dokumentum kikölcsönzésének száma)	4,01 (vásárolt dokumentumok kölcsönzéseinek száma/vétel db) (26697/6653)	4	0

Beszerzett források

Mutatók	2015. évi tény	2016. évi terv	Változás 2015-2016 (%)
Költségvetés	17 905	20 098	112 %
Érdekltség-növelő támogatás	244	250	102 %
ODR támogatás dokumentumok beszerzésére	3 500 (2 700 dok.beszerzés + 800postaköltség)	2 700	0 %
Egyéb	-	-	-
Források összesen (nettó)	20 849	23 048	111 %
Források összesen (bruttó)	22 265	24 430	110 %
Ajándék, kötelempéldány értéke (bruttó)	2 195	2 000	91 %
Összesen	24 460	26 430	108 %

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra tervezett összeg (Ft)	20 849	20 098	96 %
ebből folyóirat (Ft)	3 761	3 500	93 %
ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft)	1 496	1 000	67 %
A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként (db és méter)	össz. 9630/193m kv. 8421/168m beköt. fi. 575/12 m CD, MP3 212/1,5m DVD 390/4 m CD-R, DVD-R 4 térkép 17 kotta 11	össz. 10 000/200m kv. 9000/180m beköt. fi. 600/12 m CD, MP3 150/1,5 DVD 300/3 m CD-R, DVD-R 5 térkép 50 kotta 10	104 % 107 % 104 % 70 % 77 % 125 % 294 % 90 %
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként	össz.: 8068 kv.: 6092 id. kiadv.: 255 hangzó: 1719 videó: 2	össz.: 6500 kv.: 5250 id. kiadv.: 250 hangzó: 200 videó: 700 DVD: 100	80 % 86 % 98 % 11 % 350 %
Kötelempéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	207	250	121 %
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1681	2000	119 %

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	345	400	116 %
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	248 (BDK központi könyvtár német és szlovén beszerzései 73 db +város-környék 175 db)	250	0 %
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	613	460	75 %
A megyei könyvtár esetében a tárgyévben beszerzett egy lakosra jutó könyvtári dokumentumok száma (dokumentumok száma/megye lakossága)	9630/254e=0,038	10000/254e=0,039	103%

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	18 636 (8 231 folyóiratcikk, 641 analitikus rekord)	20 000	107 %
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	6 233	6 500	104 %
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma	0	0	0
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	letöltött: 1,5 h leírandó: 2 h	letöltött: 1,5 h leírandó: 2 h	Nem várható változás.
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	Kellós számla: 14-20 nap, egyéb számla: 7 nap ajándék, kötelespld.: 1-2 hónap	Kellós számla: 14-20 nap, egyéb számla: 7 nap ajándék, kötelespld.: 1-2 hónap	Nem várható változás.
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	97,7 %	97,8 %	100,1%

Tudományos kutatás

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %-ban előző évhez képest
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)	nem releváns		
Tudományos kutatások száma	1	1	0
A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma	Életünk 1-12 Könyvtárosok által készített publikációk: 14	Életünk 1-12 Könyvtárosok által készített publikációk: 20	142%
Idegen nyelvű publikációk száma	0	0	0
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma	0	0	0
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	2	2	0
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	1	1	0
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	3	3	0
A könyvtár által szervezett konferenciák száma	2	1	50%
A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma	138	100	72%
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma	62	50	80,6%
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	35	2	5,7%

Rendezvény, kiállítás

Mutatók	2015. tény	2016. terv	Tervezett ráfordítás (Ft)
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	643	650	Pályázati és szponzori támogatás+ munkaidő költségvetés szerint
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	19 865	20 000	
Tárgyévben szervezett konferenciák száma	2	1	NKA ÖKN támogatás
Tárgyévben szervezett konferenciákon résztvevők száma	138	100	
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	9	10	Munkaidő költségvetés szerint
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	4000	4500	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	80	82	Munkaidő költségvetés szerint
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	2209	2300	
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezett rendezvények száma	1571	1650	KSZR költségvetés
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezett rendezvényeken résztvevők száma	36002	37950	
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma			

Állományvédelem

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %-ban előző évhez képest
Állományvédelem			
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	kötés: 2 129 restaurálás: 0	kötés: 2 015 restaurálás: pályázat esetén	95 %
Muzeális dokumentumok száma	1 500	1 500	Nem várható változás.
Restaurált muzeális dokumentumok száma	35	35	Nem várható változás.
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	945 db aprónyomtatvány	1000 apróny., 1 könyv	
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	8 000	8000	0 %
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	1(kötéskímélő fénymásoló), kötészeti vágógép, laminológép, planatoló		Nem várható változás.

Szombathely, 2016. február 18.



[Handwritten signature]

aláírás

Nagy Éva intézményvezető