

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Közjóléti Bizottságának

84/2013. (V. 21.) határozata

az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkatervének jóváhagyásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkatervét megtárgyalta, azt a határozathoz tartozó 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár

2013. évi munkaterve

- kiegészítéssel egybeszerkesztett változat -

Veszprém

2013

Intézményvezető: Pálmann Judit

Tartalomjegyzék

I.	Szervezeti kérdések	3
	1. Szervezeti átalakítások, alapdokumentumok változásai	3
	2. Személyi változások	3
	3. Az intézményben várható változások	4
II.	Szakmai működés	4
	1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése	4
	2. Intézményi terek/épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása	7
	3. Gyűjteményszervezés – állományépítés	7
	4. Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök	8
	5. Könyvtári szolgáltatások	11
	6. Könyvtárhasználat	11
	7. Tervezett fejlesztések, pályázatok	12
	8. Közművelődési, PR és menedzsment tevékenység	12
	9. Megyei könyvtári feladatellátás	16
	10. Minőségirányítási tevékenységek tervezése 2013-ban	18
	11. A könyvtár dolgozóinak képzési terve 2013-ra TÁMOP-3.2.12 pályázati forrásból	19
	12. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük	22

I. Szervezeti kérdések

1. Szervezeti átalakítások, alapdokumentumok változásai:

2013. január 1-jétől a Megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról szóló 1311/2012 (VIII. 23.) Korm. Határozatnak megfelelően az intézmény fenntartója Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata. Ezzel párhuzamosan profiltisztítás ment végbe: a korábbi Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetről a kormányhatározatnak megfelelően leválasztották a közművelődési feladatok ellátását. A városi párhuzamosságok megszüntetése érdekében a korábban a Városi Művelődési Központ és Könyvtár keretében működő fiókkönyvtárak az Eötvös Károly Megyei Könyvtár telephelyeként működnek tovább. Ezeket a változásokat a 2013. január 1-jétől hatályos Alapító Okirat is jelzi.

2013-ban módosításra szoruló alapdokumentumok:

- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat
- Stratégiai terv (2014-2018) megalkotása
- Digitalizálási program elkészítése, igényfelmérés alapján

Mivel az intézmény telephelyein közművelődési tevékenység is zajlik, el kell készíteni a Városi Művelődési Központtal az Együttműködési megállapodást, melynek pontosan szabályoznia kell mindkét fél számára az együttműködés kereteit. Két városrészben (Kádárta, Gyulafirátót) nincs könyvtári telephely, hanem az ottani művelődési házban biztosítjuk a könyvtári szolgáltatást, melynek kereteit szintén az előbb említett Együttműködési megállapodásnak kell szabályoznia.

2. Személyi változások

Az intézmény részévé vált telephelyeken 6 fő könyvtáros dolgozik, akikkel 2013. január 1-jétől nőtt az intézményben dolgozó közalkalmazottak száma. A közművelődési funkció leválasztásával 3 státusszal csökkent (2 betöltött, 1 betöltetlen) a közalkalmazottak száma.

Az intézmény létszáma:		2012 tény	2013. terv	
Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet)*		41	44	
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)		2	2	
Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	30	36
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	30	36
	Egyéb	<i>összesen</i>	8	8
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	8	8
	<i>Mindösszesen</i>	<i>összesen</i>	38	44
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	38	44
<i>az Egyébből felsőfokú</i>	<i>összesen</i>	2	2	
	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2	
Egyéb alkalmazott		6	6	
Összesen:		47	50	

*2012-ben a közművelődési területen dolgozó munkatársakkal együtt.
Könyvtári szakmai összlétszám: 38 fő volt, 2013-ban 44 fő.

3. Az intézményben várható változások

2013-ban az intézményben újabb szervezeti változások nem várhatók.

2013. június 30-án lejár az intézmény vezetőjének magasabb vezetői megbízása, ezért a fenntartó kiírta a pályázatot a könyvtárigazgatói állásra.

II. Szakmai működés

1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése

- **Gyűjteményszervezés, állományépítés:** az állománygyarapításra fordítandó összeg jelentős növelése szükséges annak érdekében, hogy az alapító okiratban meghatározott alapfeladatot teljesíteni tudjuk. 2013-ban át kell gondolni és meg kell szervezni az új szervezeti struktúrának megfelelő feladatellátást. Minden olyan lehetőséget meg kell ragadni (pályázatok, Márai-program), ami segítheti az intézmény jobb dokumentumellátását.
- **Tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól:** Az újonnan beszerzett dokumentumok feldolgozása mellett befejezzük a Vállalkozói Szakkönyvtártól átvett, illetőleg a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézettől kapott kéziratok feldolgozását. Folytatjuk hangoskönyveink

számítógépre vitelét és az állományunkba kerülő elektronikus dokumentumaink analitikus feltárását. Naprakészen végezzük a kurrens folyóiratok helyismereti szempontú sajtófigyelését. A 2010-ben indított portálosított honlap látogatottságát tovább szeretnénk növelni 2013-ban. Ezzel párhuzamosan létrehozuk a fiókkönyvtárak saját alportáljait. Használóinknak hozzáférést biztosítunk a könyvtári rendszerrel kapcsolatos információkhoz.

- **Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Ellátja a kötelezpéldányokkal és a könyvtárközi dokumentumellátással kapcsolatos feladatokat:** munkatársaink személyes közreműködésével és az intézmény honlapján elhelyezett linkek segítségével is biztosítjuk ennek a feladatnak az ellátását. Az ODR-ben és a könyvtárközi kölcsönzésben aktív szerepet töltünk be 2013-ban is (kérő és küldő könyvtárként is). Aktívan részt veszünk a Könyvtárellátási és szolgáltató rendszer működtetésében, melyben támaszkodunk a Veszprém megyében működő városi könyvtárakra. A Magyar Könyvtárosok Egyesületével együttműködve szakmai programokat szervezünk.
- **A könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátásában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez:** továbbra is folytatjuk a számítógép- és Internet használatával foglalkozó használóképző alkalmak szervezését. Lehetőségeink függvényében folytatjuk a nem-formális és informális tanulást segítő rendezvényeink szervezését: író-olvasótalálkozók, szakköri foglalkozások (TÁMOP 3.2.13, TÁMOP 3.2.11.), gyerekek és felnőttek szülő könyvtári foglalkozások. Gyerekeknek nyári tábort szervezünk. Csatlakozunk az országos rendezvénysorozatokhoz, pl. Internet Fiesta, Őszi Könyvtári Hetek, Gyerekkönyvhét. Csatlakozunk a veszprémi városi rendezvényekhez. A helyismereti és helytörténeti rendezvényeinkkel erősítjük a helyi kötődéseket.
- **Segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkeresés lehetőségét:** a könyvtár saját állományával, a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével és az elektronikus információkeresési lehetőségekkel segítjük használóinkat.
- **Tudás-, információ- és kultúráközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez. Közhasznú információs szolgáltatások nyújtása:** szolgáltatásainkkal az esélyegyenlőség jegyében

mindenkinek rendelkezésére állunk. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével a legkisebb településre is eljuttatjuk a szükséges információkat, segítjük az ott élők művelődési és önképzési lehetőségeit, s így a jobb életminőség és a versenyképesség növelését.

- **Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt:** A dokumentumok gyűjtésén kívül azok feltárásával segíti a kutatók és érdeklődők munkáját.
- **Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését. A települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt:** továbbítjuk a megye területén működő könyvtáraknak a szakmai információkat, szervezzük a közös megyei rendezvényeket, szükség esetén szakmai tájékoztatókat, értekezleteket szervezünk. Koordinációs tevékenységet folytatunk az országos szakmai rendezvények lebonyolítása esetén. Szervezzük és elvégezzük a könyvtári szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat. Összegyűjtjük az érdekeltségnövelő támogatás adatait, ellenőrizzük és továbbítjuk.
- **Végzi, illetve szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását:** szakmai tanácsokkal és a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségeivel segítjük a nemzetiségi ellátást.
- **Szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását:** az adatok beérkezése után részt veszünk azok ellenőrzésében. A statisztikai adatok tükrében kiemelt figyelmet fordítunk a nehéz körülmények között működő könyvtárakra.
- **Működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert:** 2012. december 31-ig 191 településsel kötöttünk szerződést. A szolgáltatás zökkenőmentes biztosítása érdekében bevonjuk a szolgáltatásba a városi könyvtárakat is.
- **Angol Nyelvi Forrásközpontot működtet. Amerikai Kuckót működtet:** az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk az idegen nyelvi képzésre, ezért rendszeresen gyarapítjuk idegen nyelvű állományrészeinket. Rendezvények szervezésével segítjük az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztését. Rendszeres tájékoztatást adunk a külföldi továbbtanulási lehetőségekről. Szorosan együttműködünk az egyes országok kulturális intézeteivel és a követségekkel.
- **Szakfelületi és szakértői feladatokat lát el minisztériumi megbízás alapján Veszprém megyében:** 2013. március 31-ig 4 szakfelületi és 20 utóvizsgálatot végzünk el, melynek eredményéről tájékoztatjuk a könyvtárak fenntartóit és a minisztériumot is.

- **Közművelődési tevékenységek támogatása:** állományunkkal, munkatársaink szakmai kompetenciájával és a rendelkezésünkre álló infrastruktúrával támogatjuk a közművelődési tevékenységet, melynek kereteit Veszprém városának esetében a Városi Művelődési Központtal kötött együttműködési megállapodásban rögzítjük. Támogatjuk a különböző civil szervezetek kezdeményezését.

2. Intézményi terek /épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Az intézmény a székhelyén kívül 4 telephellyel rendelkezik. A telephelyeken a fiókkönyvtári hálózat működik.

Székhely: Veszprém, Komakút tér 3. A székhely az 1998-ban elvégzett rekonstrukció óta az anyagi források hiánya miatt folyamatosan elmaradó karbantartások és felújítások miatt leromlott körülmények között működik. Feltétlenül szükség lenne a régi épületrész tetejének teljes javítására, a gyerekkönyvtár és az ahhoz kapcsolódó raktár szellőzésének megoldására, a nedves falfelületek kiszáritására, újravakolására és újrafestésére. A külső vakolat nagyon rossz állapotú, a vakolat és épület díszítő elemeinek hullása közvetlen baleset- és életveszélyt okoz. Tisztasági festésre lenne szükség az épület szinte minden helyiségében. A munkaterv írásakor még nem ismert sem a fenntartó, sem az intézmény költségvetése, így nem tudjuk, hogy a szükséges munkák közül melyek lesznek megvalósíthatók 2013-ban.

2013 januárjában a korábban elmaradt karbantartások és a nagy mennyiségű hó miatt komoly kár keletkezett az intézmény tetején és rendezvénytermében. Ennek felújítása halaszthatatlan, fedezetet a káresemény elbírálása után a biztosítási összeg fog nyújtani.

Március 15. úti Könyvtár:: Szükséges a tisztasági festés, de a munkaterv írásakor még nem ismert sem a fenntartó, sem az intézmény költségvetése, így nem tudjuk, hogy ez megvalósítható-e.

Informatikai fejlesztések: Mivel az utolsó fejlesztés mind a székhely, mind a telephelyek esetében 2010-ben történtek, így a működőképesség megőrzése érdekében szükség lenne az elavult eszközök cseréjére és új fejlesztésekre. Erre azonban jelenleg nem látunk lehetőséget, csak abban az esetben, ha esetleg ismét megnyílnának a TIOP keretében a pályázati lehetőségek.

3. Gyűjteményszervezés – állományépítés

	2012. tény	2013. terv	változás %-ban előző évhez

			képest
gyarapításra tervezett összeg (Ft)	6.368.000,-	13.100.000	204%
ebből folyóirat (Ft)	760.000,-	3.000.000,-	395%
ebből elektronikus dokumentum (Ft)	215.060,-	500.000,-	232%
tervezett gyarapodás (db és méter)	7439 db	15.000 db, 100 m	200%
ebből kötelesspéldány (db)	653	600	92%
ebből nemzetiségi dokumentum (db)	67 db	100 db	149%

Gyarapítás: könyvtárunk állományát a hatályos gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően gyarapítjuk. Az elmúlt két év megszorításai után szeretnénk egy jelentősen megnövekedett összeget az állománygyarapításra fordítani. A rendelkezésünkre álló lehetőségekkel igyekszünk a használói igényeket maximálisan figyelembe venni.

Apasztás: Intézményünkben folyamatosan végezzük az állományapasztással kapcsolatos feladatokat, az elavult és megrongálódott dokumentumok kivonását az állományból. 2013 kiemelt feladata lesz az intézményünkhöz újonnan került fiókkönyvtárakban a selejtezés elvégzése.

Állománygondozás: Munkatársaink folyamatosan figyelemmel kísérik a dokumentumállományt, a használói igényeknek megfelelően gondoskodnak arról, hogy valamennyi szintéren azok a dokumentumok legyenek a szabadpolcon, melyekre használói igény van. A tartósan nem őrzendő periodikákat kivonjuk az állományból. A dokumentumok állapotának megőrzéséről igyekszünk a lehetőségeinknek megfelelően gondoskodni.

Állományvédelem: Dokumentumainkat a jövőben is igyekszünk minden rendelkezésre álló eszközzel védeni. Továbbra is alkalmazzuk a riasztócsíkos megoldást. Raktárainkban és könyvtári terekben igyekszünk biztosítani a megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat.

A fenti szempontok valamennyi dokumentumtípusra érvényesek.

Az állományfeltárás mértéke: 2013-ban igyekszünk elérni az állomány 100%-os feldolgozottságát. Megoldandó feladat, hogy hogyan tudjuk a székhely és az újonnan csatlakozott fiókkönyvtárak állományát egy közös integrált rendszerben feltárni.

4. Tájékoztató szolgálat, tájékoztató eszközök

Intézményünk szervezeti felépítése és a székhely épület fizikai kialakítása követi a különböző használói igényeket, 2013-ban nem tervezünk változásokat. Az egyes részlegek

gondoskodnak a speciális használói igények kielégítéséről. Természetesen valamennyi részleg fontos feladat a gyűjteménybe érkező olvasók tájékoztatása, kért szakirodalommal való ellátása, csoportos foglalkozások, rendezvények szervezése.

Speciális feladatok

Olvasószolgálat és szaktájékoztató csoport:

Az Olvasószolgálat és szaktájékoztató csoport a napi használói igények kielégítésén túl külön figyelmet fordít a látogatók naprakész tájékoztatására. 2013-ban is tervezzük különböző használói rétegek számára könyvtárbemutató és használóképző programok tartását.

Csoportos könyvtárlátogatások szervezése

A számítógépes katalógusban még nem rögzített dokumentumok előkészítése az adatrögzítésre

Az eddig hagyománynak megfelelően alkalmi kiállításokat, könyvajánlásokat készítünk, esetenként rendezvényeket szervezünk az aktuális évfordulókhoz, eseményekhez kapcsolódóan, a Zenemű- és médiagyűjteményt is beleértve

Gyermek- és ifjúsági részleg

Ebben a tanévben is várjuk foglalkozásainkra az általános iskolai csoportokat. Igényeikhez igazodva rendszeresen tartunk számukra mind a tananyaghoz szervesen kapcsolódó tanóra jellegű, mind kötetlenebb, játékosabb könyvtári órákat, foglalkozásokat is.

Március hónapban elsők hónapját hirdetünk a városi és város környéki általános iskoláknak, ahol megismertetjük könyvtárunk szolgáltatásait a legkisebbekkel.

Áprilisban, régi hagyományainkat folytatva, ismét megszervezzük az Óvodások hónapját.

Játékos irodalmi kvíz játékok hirdetünk a helyismereti gyűjteménnyel közösen, „150 kérdés a 150 éve született Gárgonyi Gézáról” címmel a Facebook-on.

Folytatódnak a már előzőleg összeállított és meghirdetett, három fordulóból álló, három korcsoportnak szóló, játékos irodalmi olvasópályázataink.

Nagy gondot fordítunk gyermekkönyvtárunk dekorációjának folyamatos szépítésére. Havonta új kiállítást készítünk faliújságunkra.

Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény

A részleg feladata az e-mailen (Libinfo is) és telefonon érkező kérések, kérdések megválaszolása.

Folyamatos végezzük a naprakész sajtófigyelést a helyi napilapból és válogatott megyei periodikákból.

Folyamatosan végezzük a helyismereti portál aktualizálását, folyamatos tartalmi frissítését.

Csoportok fogadása, a helyismereti gyűjtemény bemutatása.

Folyamatosan kapcsolatot tartunk a társintézményekkel, a Veszprémi Szemle szerkesztőségével, a települési önkormányzatokkal, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesülettel, nyugdíjas klubokkal, középiskolákkal, civil szervezetekkel.

Felkutatjuk a helyismereti szempontból jelentős hagyatékokat, újonnan megjelent dokumentumokat.

Olvasói kérésre bibliográfiákat készítésünk.

Veszprém megyére vonatkozó aktuális évfordulókhoz kiállítás készítésünk.

Előkészítjük, koordináljuk, ellenőrizzük Hungler József: Veszprém város bibliográfiájának beírását az Aleph katalógusba

Költészet napjára Veszprém megyei költők köteteinek bemutatása a honlapunkon

Óvári Ferenc munkásságának bemutatása a helyismereti portálon

250 éve született Batsányi Jánosra emlékezünk

150 kérdés a 150 éve született Gárdonyi Gézaról címmel hirdetjük meg a Facebookon a Gyermek és Ifjúsági Könyvtárral közösen vetélkedőnket

Következő évre vonatkozó évforduló és esemény naptár összeállítása

Emlékezés a 20 éve elhunyt Lőrincze Lajosra és az 50 éve távozott Gutheil Jenőre

American Corner /Amerikai Kuckó

Kiszélesítjük a kapcsolatainkat a Pannon Egyetemmel, ahonnan több gyakornok vesz majd részt a programok szervezésében, valamint folytatjuk a középiskolai önkéntes program kivitelezését.

Továbbra is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni oktatási tanácsadási szolgáltatásainkra, azok fejlesztésére, kibővítésére, valamint a továbbképzésekre is. Fontosnak tartjuk a gyakori konzultációt belföldi és külföldi tapasztalt kollégákkal, és a további szakmai kapcsolatok kiépítését.

Terveink között szerepel az angol nyelv tanárok munkájának további segítése, óráik változatossá tétele időnkénti Amerikai Kuckós vagy kihelyezett programokkal.

A középiskolákkal folytatjuk a tematikus havi programokat, s próbálunk szélesíteni az iskolák körét.

5. Könyvtári szolgáltatások

- Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, tervezett változások)

	2012. tény	2013. terv	változás %-ban előző évhez képest
heti nyitvatartási idő (óra)	38	38	0
hétfégi nyitva tartás (óra)	6	6	0
munkaidőn túli nyitva tartás (óra)	14	14	0
nyári zárva tartási idő (munkanap)	15	15	0
szolgáltató-helyek, fiókok száma	1	6	600
bevont önkéntesek száma	22	30	136%

Tervezett jelentős eszközbeszerzések:

Nem tervezünk jelentős eszközbeszerzéseket.

Innovatív megoldások, újítások:

2013-ban az eddigi 24 helyett 191 településsel áll intéményünk szerződéses kapcsolatban, ahol biztosítanunk kell a Könyvtárellátási Rendszer szolgáltatásait. A jelentős növekedés szükségessé teszi a teljes munkafolyamat átgondolását és újjászervezését.

6. Könyvtárhasználat

Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek

Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások tervezett fejlesztése.

Szolgáltatás	2013-as fejlesztése I/N	Részletek
Honlap	I	A beolvadt városrészi könyvtárak portálszerkezetének kialakítása
OPAC	I	A különböző adatbázisok használó-barát felületének továbbfejlesztése; rekordkonverzió
Adatbázisok	I	Fejlesztés, helyismereti tartalmak szolgáltatása
Referenz szolgáltatás	I	Mobilszolgáltatások kidolgozása, referenzkérdések fogadása, küldése
Közösségi oldalak	I	További fejlesztése a Facebook profilunknak, Veszprém megyei könyvtárak összefogásával
Hírlevél	I	Már meglévő szolgáltatásainkat bővítjük a KSzR jegyében
RSS	I	Működő szolgáltatásunkat fejlesztjük

7. Tervezett fejlesztések, pályázatok

Előzetes információk hiányában egyelőre nem tervezzük nagy (Új Széchenyi Terv) pályázatokon történő indulásunkat. Az intézmény profiljába vágó NKA-kiírásokra beadjuk pályázatunkat.

8. Közművelődési, PR és menedzsment tevékenység

Rendezvények: A rendezvénystruktúrán nem tervezzük alapvető változásokat az előző évhez képest. Természetesen a fenntartó változásának következtében a korábbiaknál nagyobb intenzitással fogunk részt venni a városi rendezvényeken, és új feladatként jelentkeznek a fiókkönyvtárakban szervezett programok is.

Rendezvényeink minden korosztálynak szólnak, a könyvtári környezetben, a könyvtár által kínált lehetőségeket a munkatársak a szervezés során maximálisan kihasználják.

Az európai uniós pályázatok megvalósítása és a fenntartási kötelezettség erősen jelentkezik a programok és a résztvevők számában.

- A TÁMOP-3.2.11 pályázatunk esetében a fenntartási időszakban témnapokat szervezünk egy óvodában, két általános iskolában és 3 középiskolában
- A TÁMOP-3.2.4.A pályázat keretében megvalósuló szövegértés fejlesztő képzések zajlanak.
- A TÁMOP-3.2.13. programsorozatban heti és havi szakköröket, valamint egy témahetet szervezünk.

Tervezett programjaink:

Olvasószolgálat és szaktájékoztató csoport:

. Az idegen nyelvű gyűjteményekhez kapcsolódva Francia napot szervezünk, rendszeresen megtartjuk a Francia Klub összejöveteleit és tervezzük egy francia nyelvű társalgási klub elindítását is. A 2013-as évre tervezzük a Családi angol foglalkozás folytatását, a Pearson-Longman kiadó könyvbemutatóját, az Oxford University Press és Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet szervezésében idei évre meghirdetett pályázat megyei fordulójának lebonyolítását, valamint a British Council által felvetett és elindított arculatváltást, amely névváltoztatással is jár. Így a részleg új neve British Council Corner lesz a továbbiakban a Gateway UK helyett. A 2013 február/márciusára tervezzük a Märchenfortbildung 2013 – tanári továbbképzést, valamint a német klub folytatását.

Gyermek- és ifjúsági részleg

Tovább folytatjuk a megye iskolái körében népszerű, 6 fordulóból álló, felmenő rendszerű, Hetedhét Határon Hétmérföldes Csizmában elnevezésű mesevetélkedő-sorozatunkat.

Tavaszváró Kézműves Házunk foglalkozásaira várjuk a barkácsolni szerető olvasóinkat.

Minden héten pénteken zenés, énekes, játékos Ringató foglalkozásra várjuk a mamákat és a babákat.

Május hónapban anyák napi játszóházra hívjuk az érdeklődő iskolás csoportokat.

Részt veszünk az Ünnepi Könyvhét városi rendezvényein.

A nyári szünet második és harmadik hetében kétszer egyhetes táborba hívjuk azokat az alsó-felső tagozatos gyerekeket, akik érdeklődnek a különböző kézműves technikák iránt. Valamennyi foglalkozás és szabadidős tevékenység a gyermekkönyvtárosok vezetésével zajlik.

Az idei évben is, mint minden évben, bekapcsolódunk az országos kezdeményezésű Internet Fiesta programsorozatba.

Szeptember hónapban irodalmi rendezvényekkel, játékos versenyekkel ünnepeljük meg a Népmese Napját.

Több éves hagyományunkat folytatva az idei évben is megrendezzük a Veszprémi Esélyek Házával közösen a „Te is közénk tartozol” elnevezésű programunkat, melyen a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola tanulóit látjuk vendégül, rendhagyó könyvtárlátogatáson.

Decemberben megszervezzük a Téli Gyerekkönyvhét programjait. Több fordulóból álló játékos irodalmi olvasópályázatot hirdetünk az általános iskolák alsó- és felső tagozatos tanulóinak. A programot a fiókkönyvtárakkal együtt szervezzük meg.

Továbbra is várjuk hetente egy alkalommal, 3-4 óra időtartamban a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium 2-3 sérült tanulóját, akik betanítás után együtt dolgoznak a könyvtári munkatársakkal, akikkel az egyszerűbb könyvtári munkafolyamatokat ismertetjük meg.

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139-es kódszámú Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében évi 6 alkalommal tovább folytatjuk a kézműves és óvodás szakköreinket a litéri Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulóival és az Egy Úti Óvoda óvodásaival

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0121-es kódszámú Társadalmi Megújulás Operatív Programon belül 4, egyenként 10-10 alkalomból álló „A tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában szakkörök és témahét megvalósításával” című projektet, szervezünk. A Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

tanulóinak az „Életre kel az ősi Kamishibai papírszínház” című újszerű mesefoglalkozásokon mutatjuk be gyermekkönyvtárunk szolgáltatásait. A Szent Margit Római Katolikus Óvoda nagycsoportosaival a „Hónapsoroló” című program keretén belül népszokásainkkal, néphagyományainkkal ismerkedünk meg játékos formában. „Kreatív ötletek, ügyes kezek” szakköri foglalkozásainkon az alapvető kézműves technikákkal ismerkedünk meg a Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola tanulóival. A Hriszto Botev Általános iskola tanulóival a „Nyissuk ki a mesepadlás ajtaját!” elnevezésű rendhagyó foglalkozássorozaton a népmesék világát ismertetjük meg.

TÁMOP-3.2.4.B-11/1-es kódszámú „Olvass velünk, olvass többet!” című pályázaton, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárral közösen, 3 projektben veszünk részt. Mese, mese mátak címmel mesevetélkedőt szervezünk, internetes, online vetélkedőt állítunk össze, valamint „Mindenkire egyformán süt a nap!” címmel olvasásnépszerűsítő foglalkozássorozatra várjuk a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulóit.

Folytatjuk az egyéni és csoportos használóink körében is népszerű, az évszakokhoz és az ünnepekhez kapcsolódó játszóházi foglalkozásainkat.

Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény

Februárban könyvtárlátogatáson bemutatjuk intézményünket a Veszprémi Cserhádi Társaskör Kulturális Egyesület tagjainak

Márciusban Egry József születésének 130. évfordulójára Puzzle játékot hirdetünk balatoni témájú festményeiből a helyismereti portálon a Gyermek és Ifjúsági Könyvtárral közösen.

Megrendezzük az Eötvös Napot

Kutatói fórumot szervezünk Új generáció a helytörténet kutatásban avagy A virtuális világ lehetőségei a helytörténeti munkában címmel áprilisban

Köszöntjük a 90 éves Hoga György helyismereti kutatót

Köszöntjük a 60 éves dr. Ács Annát muzeológust

Köszöntjük a 80 éves Veress D. Csaba helytörténeti kutatót

120 éve alapított 2. sz. Általános Iskola (1893-1972) egykori diákjainak találkozója Közös rendezvény a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárával és a Veszprémi Zsidó Hitközséggel

American Corner /Amerikai Kuckó

2013-ben az Amerikai Kuckó folytatni kívánja az eddigi sikeres állandó illetve hagyományteremtő programjait, valamint külső helyszínekre kivitt programokkal is tervezünk jelentkezni az aktualitásokra épülő egyéb programok mellett. Mivel felismertük az intézménynépszerűsítő programok jelentőségét és folytonos szükségességét, 2013-ben is szándékozunk szolgáltatásainkat népszerűsítő programokon részt venni, és tájékoztató anyagainkat minél több helyre eljuttatni.

2013-ban is fogadjuk és invitáljuk a különböző területek amerikai, illetve magyar szakértőit, hogy változatos témákról előadásokat, szemináriumokat tartsanak nálunk. Nagyobb hangsúlyt kapnak majd az országban oktató és kutató Fulbright előadók és tanárok.

Partner intézményeinkkel együttműködve 2013-ben is tervezünk olyan színvonalas és sokakat foglalkoztató programokat, mint az Amerika Hét vagy éppen az Angol Nyelvű Drámafesztivál..

Március 15. úti Könyvtár:

A korábban megkezdett rendezvénysorozatok folytatása a lehetőségeknek megfelelően
Csatlakozás a Nemzetközi Gyerekkönyvnap, Ünnepi Könyvhét, Népmese Napja, Őszi Könyvtári Napok, Gyermekkönyvhét rendezvényeihez.

Kiállítások szervezése

Az iskolai oktatást segítő és kiegészítő programok sorában az érdeklődő osztályoknak rendhagyó órákat, verses-zenés irodalmi műsorokat szervezünk, könyvtárhasználati órákat tartunk. A rendhagyó órák sorát a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel közösen egy egészséges életmódra nevelő sorozattal, valamint egy illetlenül foglalkozó sorozattal szeretnénk bővíteni.

Cholnoky lakótelepi Könyvtár

A korábban megkezdett rendezvénysorozatok folytatása a lehetőségeknek megfelelően
Csatlakozás a Nemzetközi Gyerekkönyvnap, Ünnepi Könyvhét, Népmese Napja, Őszi Könyvtári Napok, Gyermekkönyvhét rendezvényeihez.

Dózsavárosi Könyvtár és Jutas lakótelepi Könyvtár:

A korábban megkezdett rendezvénysorozatok folytatása a lehetőségeknek megfelelően
Csatlakozás a Nemzetközi Gyerekkönyvnap, Ünnepi Könyvhét, Népmese Napja, Őszi Könyvtári Napok, Gyermekkönyvhét rendezvényeihez.

Intézményünk valamennyi részlege csatlakozik az Országos Könyvtári Napok és az Internetfiesta című programsorozathoz a saját rendezvényeivel. Folytatjuk a kiállítások szervezését a fogadótérben található Kisgalériában.

Menedzsment tevékenység:

Az erőforrások (humán, pénzügyi és tárgyi eszközök) működésének számbavétele, koordinálása, ellenőrzése, ösztönzése és motiválása, vezetés és szervezés a különböző irányítási szinteken.

Jelentős változás az intézményben a fiókkönyvtárak beolvadása a szervezetbe. A 6 könyvtárossal történő együttműködés és a 4 telephely működtetése az egyik legfontosabb terület lesz 2013-ban. A közép és felső szintű vezetés együttműködése stratégiai kérdés, de ugyanolyan fontos a feladatok delegálása is. A „Minősített Könyvtár” címre való felkészülés keretében a menedzsment feladatoknak fontos szerep jut.

9. Megyei könyvári feladatellátás

Kötelespéldány

Nyomdai kötelespéldányként előreláthatóan súlyosan fog érinteni a Veszprémi Nyomda megszűnése. Már 2012. utolsó negyedévtől ezért a kötelespéldányok szolgáltatása rendszertelenné vált, és fokozatosan megszűnt.

ODR használat

Intézményünk az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer törvény által kijelölt tagkönyvtára. Minden évben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítjük Sajnos az elmúlt évek rendkívül alacsony összegű és darabszámú állományfejlesztés miatt az általunk küldött kötetek számában a tendencia csökkenő, és ebben jelentős változás 2013-ban sem várható, de a rendelkezésre álló állami támogatás, az ODR pályázat segít a minőségi szolgáltatás megvalósításában. Használóink kéréseit igyekszünk magas színvonalon teljesíteni.

Érdekeltségnövelő támogatás

A statisztikai adatszolgáltatással együtt, a nyilvános jegyzéken szereplő könyvtárak fenntartóinak minden évben február 20-ig kell nyilatkozniuk az előző évben a könyvtári állománygyarapításra fordított összegről. Az adatokat a megyei könyvtárhoz küldik be, továbbítja a Könyvtári Intézetbe.

A megyei könyvtár számára biztosított támogatást szakszerűen és hatékonyan fogjuk felhasználni, a 2014. évre szóló folyóirat- és újság előfizetéseket újítjuk meg,

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 191 településsel kötött megállapodást a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren belüli könyvtári szolgáltatás biztosítására. Veszprém megyében nagy hagyománya van a kistelepülések ellátásának, jelentős körzetek alakultak ki az évtizedek folyamán. Pápa, Tapolca, Devecser, Sümeg és Veszprém évtizedek óta szolgáltató könyvtár, de részt vett a munkában Balatonalmádi, Balatonfüred és Zirc is. A megye adottságaiból következően csak úgy tudjuk elképzelni a szolgáltatás fenntartását, hogy a munkában bevonjuk a korábbi szolgáltató városokat is. Ennek pontos módszertanát a közeljövőben kell kidolgozni.

Megállapodásokat kötünk a szolgáltatásban bevonandó városi könyvtárakkal és egyedi szerződéseket tervezünk kötni a kistelepülések önkormányzataival a szolgáltatás konkrét megvalósulásáról.

2013-ban ki kell alakítani az együttműködés új formáit, hogy a kiegészítő állami támogatás hasznosulása maximális legyen.

Nemzetiségi ellátás

Veszprém megyében nagy lélekszámú, magát németnek valló állampolgár él. Mellettük számottevő a cigány és a szlovák, valamint a lengyel kisebbség is. Könyvtári szolgáltatásainkat nemcsak a székhelyen, hanem a kistelepüléseken a könyvtári szolgáltató helyeken is megpróbáljuk biztosítani. Módszertani segítséget nyújtunk a városi könyvtárak számára, kapcsolatban állunk kulturális civil szervezetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal.

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár közreműködésével biztosított nemzetiségi keretrendelkezésre áll, német, lengyel és cigány nyelvű irodalmat szerzünk be.

Egyéb megyei könyvtári feladatellátás

Iskolán kívüli könyvtári továbbképzést a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Veszprém Megyei szervezetével együttműködve tervezünk. Szakképzést intézményünk nem tervez, FAT akkreditációs eljárást nem kezdeményezünk.

Részt veszünk a települési könyvtárak minősítésének és fejlesztésének koordinálásában, a jogszabálynak megfelelően, és a szakmai szervezetekkel közös szervezésben.

10. Minőségirányítási tevékenységek tervezése 2013-ban

2013-ban nem terveztünk minőségirányítási tevékenységeket, de a szakminisztérium helyettes államtitkára, Hammerstein Judit véleményezése után átgondoltuk és igyekszünk felkészülni a „Minősített Könyvtár” címre.

A következő évek feladata, hogy csatlakozzunk a Könyvtári Intézet által 2010-ben kidolgozott Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszerhez, ami az Európai Unió által elfogadott Közös Értékelési Keretrendszer, a Common Assessment Framework (CAF) szempontrendszerére épül. A könyvtárak minősítését a 12/2010. (III. 11) OKM rendelet szabályozza. A rendelet a könyvtárak minősítésére pályázati eljárást, Minősített Könyvtár címet, valamint Könyvtári Minőségi Díjat vezetett be, amelyekre a könyvtárak a Könyvtári Minőségügyi Bizottság által közzétett szakmai szempontok szerint elkészített önértékelés alapján és a pályázatban előírt dokumentumok benyújtásával pályázhatnak. Intézményünkben magas szintű szakmai munka folyik, képesek leszünk a minősítési eljárásnak megfelelni.

11. A könyvtár dolgozóinak képzési terve 2013-ra TÁMOP-3.2.12 pályázati forrásból

Munkakör	Képzés	Képzés indítója	Képzés helye	Képzés ideje
Könyvtáros (2 fő)	A hiteles kulturális tájékoztatás készségeinek fejlesztése I.	Budapesti Művelődési Központ 1119 Budapest, Etele u. 55.	Budapesti Művelődési Központ 1119 Budapest, Etele u. 55.	2013. március - április
	A hiteles kulturális tájékoztatás készségeinek fejlesztése II.	Budapesti Művelődési Központ 1119 Budapest, Etele u. 55.	Budapesti Művelődési Központ 1119 Budapest, Etele u. 55.	2013. II. félév
Szaktájékoztató	Fejlesztő biblioterápia	Kaposvári Egyetem 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.	Kaposvári Egyetem 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.	2013. szeptember - 2014. július
Szaktájékoztató (2 fő)	Kulturális menedzser	Edutus Főiskola 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.	Edutus Főiskola Budapesti Tagozat 1037 Budapest, Bécsi út 324.	2013. március - 2014. február
Szaktájékoztató	Játékpedagógia és szabadidő-szervező	Kodolányi János Főiskola 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.	Kodolányi János Főiskola 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.	2013. október - 2014. február
Feldolgozó könyvtáros (2 fő)	Elektronikus dokumentumok katalógizálása	Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.	Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Társadalomtudományi Könyvtár 4028 Debrecen, Kassai u. 26.	2013. november - december
Feldolgozó könyvtáros	Digitális könyvtárak létrehozása	Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.	Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. 41. ép. fszt. 24.	2013. május 13 - 16.

Feldolgozó könyvtáros	Ügyfélszolgálati tréning a könyvtári minőségfejlesztésért	Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.	Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. 41. ép. fszt. 24.	2013. október 7 - 10.
Könyvtáros	A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek könyvtárosoknak)	Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület	Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület	2013. február 12. - március 1.
Igazgatóhelyettes	Könyvtári vezetői ismeretek I.	Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület	Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület	2013. április 25. - április 30.
	Könyvtári vezetői ismeretek II.			2013. május 6. - május 9.
	Könyvtári vezetői ismeretek III.			2013. szeptember 11. - szeptember 26.
	Könyvtári vezetői ismeretek IV.			2013. október 28. - október 31.
Szaktájékoztató	A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei	Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület	Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület	2013. II. félév
Könyvtári adatrögzítő (2 fő)	Segédkönyvtáros	Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület	Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület	2013. szeptember 2. - 2014. június 15.
Feldolgozó könyvtáros	Kulturális és közhasznú tartalmak internetes megjelenítése könyvtári környezetben	Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület	Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület	2013. február 4. - február 21.

Szaktájékoztató	Interaktív portálok üzemeltetése könyvtári környezetben	Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület	Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület	2013. május 6. - május 30.
Könyvtáros	Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában	Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület	Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület	2013. szeptember 19. - október 4.
Szaktájékoztató	Francia szaknyelv	Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület	Budapesti Francia Intézet 1011 Budapest, Fő u. 17.	2013. április 22. - június 3.
Szaktájékoztató	A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában	Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület	Pest Megyei Könyvtár 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.	2013. március 20. - április 18.
Szaktájékoztató	Olasz szaknyelv	Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület	Budapesti Olasz Kulturintézet 1088 Budapest, Bródy S. u. 8.	2013. II. félév

21 fő

12. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
12.1. Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása

Az intézménynek nincs elfogadott éves beszámolója és nincs elfogadott 2013. évi költségvetése. Minden adat csak tájékoztató jellegű, felelősséget nem tudunk vállalni.

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2012.	2013.	eltérés %- ban 2012- höz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	21375	23900	+11,8%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz, beiratkozási díjhoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	4754	5200	+10%
	ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	1124	1500	+33%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	179241	166922	-0,8%
	– ebből fenntartói támogatás	135221	35922	-
	– ebből központi költségvetési támogatás	4694	131000	+270%
	– ebből pályázati támogatás	23481	?	
	– a Pályázati támogatásból EU-támogatás	20539	42425	+148%
	Egyéb bevétel összesen	11867	8500	-29%
	Bevétel összesen	204025	233226	
Kiadás	Személyi juttatás (rendszeres)	88703	103879	+17%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	28812	31910	+11%
	Dologi kiadás	68616	65028	-0,5%
	Egyéb kiadás (felhalmozás, speciális célú támogatások)	9253	0	-
	Kiadás összesen	204025	233226	+14,3%

*A 191 kistélepülés állami kiegészítő támogatása 137.503.020 Ft. 2013 márciusában az elkülönített alszámlára befolyt a támogatás. A táblázat nem tartalmazza.

A Munkatervet összeállította: Schreiber Márta igazgatóhelyettes

Pálmann Judit igazgató

Veszprém, 2013. február 12.

Pálmann Judit
igazgató

A Kiegészítést és az egybeszerkesztett változatot készítette: Pálmann Judit igazgató

Veszprém, 2013. április 26.