



BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR

**A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
2016. ÉVI MUNKATERVE**



3100 Salgótarján, Kassai sor 2.

*Molnár Éva igazgató
Összeállította: Nagy Mónika*

Salgótarján, 2016. február 15.

Tartalomjegyzék

I.	AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, TERVEZÉSRE KERÜLŐ INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES BEMUTATÁSA	2
II.	SZERVEZETI KÉRDÉSEK	3
III.	SZAKMAI MŰKÖDÉS.....	4
1.)	Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése.....	4
2.)	Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása	5
3.)	Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok	6
3.1	Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések	6
3.2	Pályázatok, projektek	6
4.)	A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2016-ban, a megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása.....	8
5.)	Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek tervezése	9
6.)	Innovatív megoldások, újítások	10
7.)	Magyarországi könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján).....	10
7.1	ODR tevékenység	10
7.2	Területi ellátó munka	11
7.3	A kistérségi könyvtári ellátás megszervezése	12
7.4	Nemzetiségi könyvtári ellátás	13
7.5	Statisztikai adatszolgáltatás	13
7.6	A minőségfejlesztés érdekében tervezett feladatok	13
7.7	A települési nyilvános könyvtárak helyismereti gyűjteményéről helyzetkép készítése az elektronikus hozzáférhetővé tétel megtervezése érdekében.....	13
8.)	Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük	14
8.1	Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása	14
8.2	Létszám és bérigazgatás.....	15
9.)	Partnerség és önkéntesség	15
10.)	Mutatók	16
	Mellékletek	27
1.	sz. melléklet	27

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

Szakpolitikai célok a 2016. évben:

- A kultúra társadalmi szerepének erősítése a nemzet és tagjai felemelkedésének érdekében
- A kulturális intézményrendszer szakmai-módszertani fejlesztése a társadalompolitikai célok elérése érdekében
- A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése

2016. évi munkánkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság szakpolitikai céljaihoz kapcsolódva terveztük meg.

A kultúra társadalmi szerepének erősítése érdekében egyik legfontosabb feladatunknak a képzés, továbbképzés, önképzés feladatát tekintjük könyvtárosok körében. Valljuk, hogy a kulturális alapellátás működtetője, igénybevételének feltétele, a kulturális szakember.

Biztosítani kívánjuk, hogy könyvtáros szakemberink helyben és a kistelepüléseken is magas szintű szakmai képzéseket kapjanak, eljuthassanak országos és helyi kulturális rendezvényekre.

*Felelős: Molnár Éva
Nagy Mónika
Feri Ibolya*

Határidő: Folyamatos

A kultúra társadalmi szerepének erősítése érdekében a másik fontos feladatunknak tekintjük a használó képzés minden korosztályra történő kiterjesztését. Lehetőséget és ismeretet kell adnunk ahhoz, hogy ne csak a „köznapi” hírek, közösségi oldalak jussanak el a szélesebb közönséghez, hanem értékes könyvtári gyűjtemények, minőségi digitális tartalmak is megismerhetővé váljanak. Mindezek mellett törekszünk arra, hogy használóink minél magabiztosabban igazodjanak el helyi, országos és nemzeti gyűjteményeink információkeresése kapcsán is.

*Felelős: Nagy Mónika
Képzésben résztvevő könyvtárosok*

Határidő: Folyamatos

A kulturális közösségfejlesztés fontosságát könyvtárunk már évekkal ezelőtt felismerte. Ennek a feladatnak a hatékony működéséhez hívtuk magunk mellé a civileket, a helyi alkotó közösségeket, egyesületeket, intézményeket. Együttműködésünket ezen a téren bővíteni, szélesíteni kívánjuk.

*Felelős: Nagy Mónika
Határidő: Folyamatosan*

Könyvtárunk a szlovákiai Losonci és Füleki könyvtárnak évek óta együttműködő partnere. Sikeres együttműködésünket 2016-ban is tovább kell folytatni, kreatív ötletekkel, jó programokkal kell erősíteni a magyar kultúra külföldi erősödését. Ebben jó partnerre találtunk a Magyarországi Szlovákok Szövetségével és a Salgótarjáni Nemzetiségi Szlovák Önkormányzattal. Velük együtt tervezzük könyvtárunkban egy „Szlovák sarok” kialakítását, ahol dokumentumok és tárgyi értékek jelenítik meg a két nemzet együttélését.

*Felelős: Molnár Éva
Határidő: április*

A fenntartó önkormányzat kiegészítő feladatként határozta meg könyvtárunk számára a Salgótarjáni Értéktár működtetését.

A Salgótarjáni Értéktár folyamatos, aktív munkával 2016-ban is gyarapítani, fejleszteni szükséges. Ehhez önkormányzati szinten meg kell találni az anyagi forrást, illetve keresni szükséges a pályázati lehetőségeket.

Felelős: Molnár Éva
Értéktár Bizottság

Határidő: Folyamatos

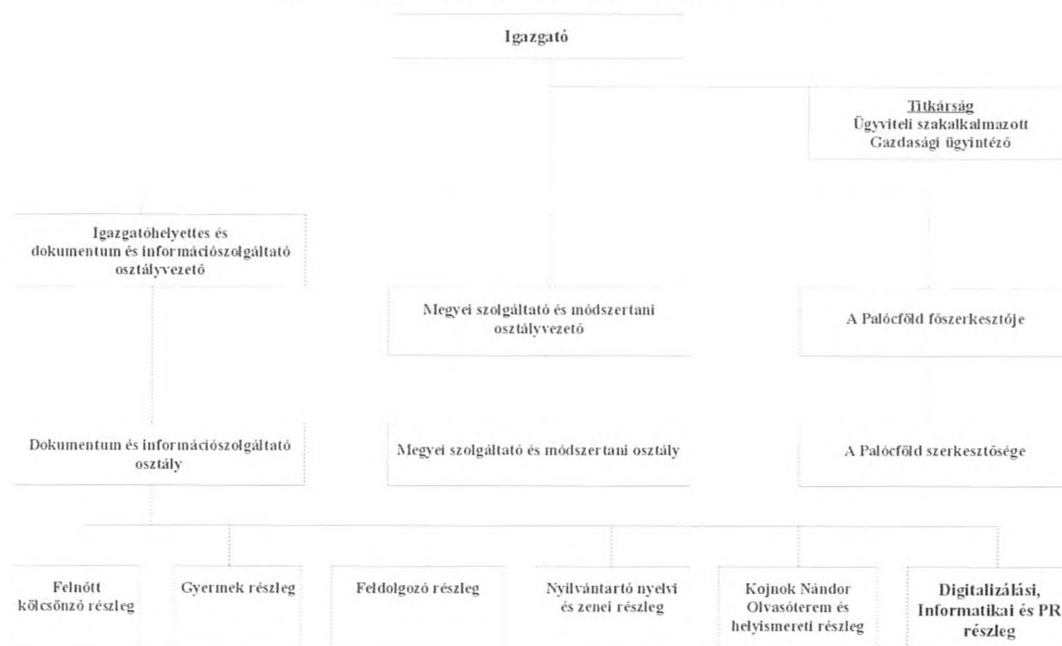
Könyvtárunk szakmai feladatait a szakpolitikai célok figyelembevételével mellett Salgótarján Megyei Jogú Város iránymutatásainak figyelembevételével is kell, hogy végezze.

Felelős: Molnár Éva
Nagy Mónika

Határidő: folyamatosan

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK

A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÁBRÁJA



			2015. tény	2016. terv
Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet)			25	25
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			3	3
Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	19	19
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	19	19
	Egyéb	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	<i>Mindösszesen</i>	<i>összesen</i>	19	19
<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		19	19	
<i>az Egyéből felsőfokú végzettségű</i>	<i>összesen</i>			
	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			
Egyéb alkalmazott			3	3
Önkéntesek száma			1	1
Közfoglalkoztatottak száma			6	8
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye)			0,00009	0,00009

Könyvtárunk a megyei könyvtárak között a legkisebb létszámmal működő intézmény. A megnövekedett szakmai feladatok elengedhetlenné teszik a könyvtáros szakmai létszám növelését.

*Felelős: Molnár Éva
Önkormányzat*

Határidő: Az önkormányzattal történő egyeztetés után

Kihasználjuk a közmunkaprogram kínálta lehetőségeket, kulturális közfoglalkoztatott és közcélú munkásokat foglalkoztatunk: könnyen betanítható adminisztratív munka, könyvek sorolása, pakolása, rendezése; digitalizálási tevékenység során: szkennelés, képszerkesztés; rendezvények technikai előkészítése. KSZR feladatellátás során: könyvek jelzetelese, pecsételése, adatrögzítés.

*Felelős: Rideg Zsoltné
Határidő: aktualitásának megfelelően*

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS

1.) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése

Könyvtárunk 2013 óta intenzíven végzi a könyvtári állomány digitalizálását. A könyvtári gyűjteményalakítás 2016. évi feladatai között kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a digitális tartalmak folyamatos gyarapítására, mind szélesebb körű megismertetésére. (fotó dokumentumok digitalizálása, virtuális kiállítás)

*Felelős: Nagy Mónika, digitalizálási részleg munkatársai
Határidő: Folyamatos*

Olvasásnépszerűsítő könyvtári feladatainknak jelentős részét teszik ki rendezvényeink, programjaink, melyeknek helyi és kistélepüléseken történő szervezése kapcsán folytatni kívánjuk azt a törekvésünket, hogy minden korosztály és társadalmi réteg legyen megszólítva szolgáltatásunk kapcsán. Kiemelt figyelmet szeretnénk 2016-ban fordítani arra, hogy a helyi, Nógrád megyei értékek hangsúlyosabb szerepet kapjanak olvasásnépszerűsítő feladataink között. (Óvodás, iskolás csoportok, Zenthe Ferenc Színház, helyi színjátszók, amatőr csoportok bemutatkozási lehetősége könyvtárunkban)

*Felelős: Molnár Éva
Persikné Bakos Eszter
Határidő: április*

A megyei feladatellátásunk tekintetében folytatni kívánjuk a kistélepülések bevonását KSZR rendszerünkbe. Ebben a munkában sikeresek és eredményesek tudunk és tudunk lenni a kistélepülések önkormányzataival, akik egyre jobban igénylik ellátó munkánkat. A személyes jelenlét és konzultáció tekintetében kell nagyobb hangsúlyokat fektetni 2016-ban erre a területre.

*Felelős: Ferik Ibolya
Határidő: Folyamatos*

A könyvtárunk által kiadott Palócföld folyóirat, személyi változások miatt, átalakulásnak néz elébe. Ebben nagyon tudatos együttműködés szükséges Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

*Felelős: Molnár Éva
Önkormányzat
Határidő: március-április*

Személyi és szakmai változások miatt is szükségesnek látjuk a könyvtár ODR rendszerének felülvizsgálatát, új alapokra helyezését.

*Felelős: Nagy Mónika
Kapás Tünde*

Határidő: április

Részt kívánunk venni Európai Unió pályázatokban, főleg a fejlesztéseket célzó témák tekintetében. Ebben látjuk az egyetlen lehetőséget arra, hogy elavult fűtési rendszerünk, nyílászáróink korszerűsödni tudjanak.

*Felelős: A könyvtár vezetése
Önkormányzat*

Határidő: Aktualitásának megfelelően

Folytatni kívánjuk könyvtárunk minőségbiztosítási feladatainak folyamatos végzését. Kollégák beiskolázása, külső szakértő bevonása, alapdokumentumaink felülvizsgálata lesz a következő lépcsőfok.

Felelős: Minőségirányítási Tanács

Határidő: folyamatos

A minőségügy kérdéskörét ki kell terjeszteni a kistéleplésekre is. Folyamatossá és rendszeressé kell tenni a használói elégedettségi méréseket.

Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: április, szeptember

A települési könyvtárak fejlesztésének koordinálása sokrétű feladata könyvtárunknak. Részen olyan informatikai, eszköz és bútor, valamint szolgáltatási fejlesztéseket kell megvalósítani, amelyekben a KSZR rendszere lehetőséget ad, másrészt viszont segíteni kell a kistélepléseket pályázati lehetőségek kihasználásában is. (IKSZT, NKA, stb.)

*Felelős: Molnár Éva
Ferik Ibolya*

Határidő: Folyamatos, illetve aktualitásának megfelelően

Alapfeladatunk gyűjteményünk folyamatos gyűjtése, őrzése, fejlesztése, feltárása, rendelkezésre bocsajtása, hozzáférhetővé tétele. A könyvtári gyűjteményt a Gyűjtőköri Szabályzatnak, a feladatellátásunknak és a használói igényeknek megfelelően fejlesztjük.

Felelős: Nagy Mónika

Határidő: folyamatos

2.) Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Az épület korszerűsítésére vonatkozó terveinket, az erre irányuló pályázati lehetőségeket fokozott figyelemmel kezeljük. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával szorosán együttműködünk az intézmény infrastrukturális fejlesztése érdekében történő tervek kidolgozásában. A problémák súlyosságára való tekintettel a 2016-2020. közötti fejlesztési tervek között meg kell találni a megoldásokat, ebben csak a fenntartó önkormányzat tud lépéseket tenni. Ebben az évben az Önkormányzat a könyvtár fűtésének korszerűsítését tűzte ki célul.

*Felelős: az intézmény vezetése
Önkormányzat*

Határidő: aktualitásának megfelelően

3.) Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok

3.1 Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Az ellátott kistelepülések folyamatosan növekvő száma miatt szükségesnek tartjuk egy eddiginél nagyobb szállítóeszköz beszerzését.

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	1	6.000.000	KSZR
ebből személygépkocsi	1	6.000.000	KSZR
Számítógép	11	2.700.000	KSZR
ebből olvasói	10	2.200.000	KSZR
ebből szerver	1	500.000	KSZR
Fénymásoló	1	1.800.000	KSZR
Multifunkciós nyomtató (fénymásoló, nyomtató, szkennel)	4	1.500.000	KSZR
Lopásgátló kapu	1	8.000.000	támogatás függő
Földszinti szolgáltatások újszerű elhelyezése (nyilvántartó pult, nyelvi-zenei gyűjtemény, lapozgató)	1	3.000.000	támogatás függő
Nyelvi-zenei részleg technikai felújítása	1	2.000.000	támogatás függő
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb: energetikai fejlesztése, korszerűsítése		50.000.000	EU-pályázat függő
Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen (Ft)		77.700.000	

Az Európai Unió pályázatok 2016-2020. közötti időszakra vonatkozó energetikai fejlesztést célzó pályázatokban aktív szerepet kell vállalni. Csak ez az egyetlen megoldás arra, hogy az épületkorszerűsítés évek óta húzódó problémáját meg tudjuk oldani.

Felelős: Molnár Éva
Önkormányzat

Határidő: aktualitásának megfelelően

3.2 Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős	Indulás ideje	Befejezés ideje
Palócföld folyóirat 2016. évi megjelentetés támogatása	5.852.000	nincs döntés	Molnár Éva	2016.01.01.	2016.12.31.
NKA pályázatok	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős	Indulás ideje	Befejezés ideje
EU pályázat 2016-VP-6-7.4.1.1-16	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős	Indulás ideje	Befejezés ideje
-	-	-	-	-	-

Könyvtárunk az eddigi gyakorlatnak megfelelően minden pályázati lehetőséget igyekszik kihasználni. A 2016-os esztendőben a szakmai feladatokat célzó támogatások mellett kiemelten kell kezelni az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatokat.

Felelős: az intézmény vezetése

Önkormányzat

Határidő: aktualitásának megfelelően

Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök

Felnőtt részleg:

Kiemelt figyelmet fordítunk a 2015-ben sikeres pályázat útján megvalósított digitalizált Nógrád Megyei Hírlapok adatbázisának megismertetésére, propagálására.

Új alapokra kívánjuk helyezni a közhasznú információszolgáltatás, Infotársalgó rendszerét.

Új, rendszeres könyvajánló tárló összeállítását tervezzük: Látjuk - olvassuk! Könyves műsorajánló, amelyben hetente a legérdekesebb tévé- és rádióműsorokhoz kapcsolódó könyveinket kínáljuk kölcsönzésre.

„Könyvkihívás 2016” - egész éven át tartó olvasásnépszerűsítő akció, 50 ill. 25 ajánlott témakörrel.

„Pedagógus Műhely”: az egyik legnagyobb használói csoport célzott megszólítása. Ajánló bibliográfia készítése negyedévenként oktatási és nevelési témákban. Igény szerint kiscsoportos konzultációk tartása: adatbázis használat, kutatómódszertan témában.

Felelős: Nagy Mónika, tájékoztató kollégák

Határidő: folyamatos

Gyermekrészleg:

A felhasználói igényekhez igazodva szeretnénk részlegünket megújítani: új állományrészek kiemelésével, a régiéket megszüntetésével (kézikönyvtár), a Babasarok és Meseszoba átalakításával.

Terveinkben szerepel Baba - Mama klub indítása, Babusgató címmel a kismamák és a 0-3 éves korú gyermekeik számára.

A 2015. végén átadott Tanulószobát bővíteni kívánjuk tanulást segítő szakkönyvekkel, lexikonokkal, új információforrásokkal, játékos, tanulást segítő internetes portálok, adatbázisok ajánlásával.

Felelős: Nagy Mónika, gyermekkönyvtárosok

Határidő: folyamatos

Zenei-nyelvi részleg:

Nem iskolarendszerű nyelvi képzéseket, tanfolyamokat, foglalkozásokat szervezünk óvodás és kisiskolás gyermekeknek angol, szlovák, német nyelveken.

Felelős: Nagy Mónika, Persikné Bakos Eszter, Szegi Szabolcs

Határidő: Június

A fogyatékkal élők integrációjának segítése érdekében 2016-ban is kiemelt feladatunk a vakokat és gyengénlátókat segítő eszközök (olvasógép, lapolvasó) kezelése, használatának a bemutatása.

Nagy hangsúlyt fektetünk a használóképzésre, nyílt napokat szervezünk az öregbetűs könyvek, hangskönyvek népszerűsítésére.

Felelős: Szegi Szabolcs
Határidő: alkalomszerűen

Házikölcsönzés szolgáltatásunkat 2016-ban újabb területekre terjesztjük ki a felénk megfogalmazódó igények alapján: Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége.

Felelős: Nagy Mónika, Fülöpné Gálik Erika
Határidő: május

A társadalmi egyenlőtlenségek kiegyenlítése érdekében folytatjuk a Mozihévígék rendezvényt sorozatunkat, mely programjaink sikeresek és látogatottak.

Felelős: Szegi Szabolcs
Határidő: folyamatos

Kojnok Nándor Olvasóterem és Helvismereeti részleg

A Nógrád Megyei Hírlap digitalizált évfolyamainak (1948-2005) sokoldalú hasznosítása, népszerűsítése, a szakmai és az olvasóközönséggel való megismertetése az elkövetkezendő időszak feladata lesz.

Kiemelten kezeljük a digitalizálási feladatok háttérmunkáinak végzését.

Naprakészen feltárt cikkadatbázisunk és helyismereeti adatbázisunk a fő tájékoztatási eszközünk. Egyedi információkkal fogadjuk az egyéni kutatókat, segítjük a hozzánk forduló intézmények, szervezetek munkáját megye-és országhatárokon túl is.

Hangsúlyosan figyelmet fordítunk a nyilvános könyvtárak helyismereeti dokumentum állományának feltérképezésére.

A részleg minden korosztályt és társadalmi réteget meg tud szólítani változatos és sokrétű dokumentumtípusával, az igényeknek megfelelően különböző szolgáltatásokon keresztül pl. kiállítás, virtuális kiállítás, régi könyvek, plakátok, fotók, képeslapok, aprónyomtatványok stb. A dr. Praznovszky Mihály által könyvtárunknak ajándékozott Mikszáth-gyűjtemény átvizsgálása, rendszerbe építése.

Felelős: Gecse Zsuzsanna
Határidő: folyamatos

Az olvasóterem 2016-ban is a dokumentumszolgáltatás korszerű eszközeinek segítségével – kézikönyvek, időszaki kiadványok kurrens és archivált évfolyamai, adatbázisok, helybenhasználható és kölcsönözhető CD-ROM-ok, DVD jogtár - igyekszik biztosítani a napi információszerzést.

A minőségbiztosítás rendszerének egyik fontos továbblépése lesz az, hogy a könyvtárban megtalálható időszaki kiadványok használatáról olvasói felmérést készítünk.

Anyagi lehetőségeinktől függően új tárlók beállításával kívánjuk régi, védett dokumentum állományunk különleges darabjait bemutatni.

Felelős: Minőségirányítási Tanács, Zalánfi Zsuzsanna
Határidő: szeptember

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

Folytatni kívánjuk könyvtárunk minőségbiztosítási feladatainak bevezetését az intézménybe. Kollégák beiskolázása, külső szakértő bevonása, alapidokumentumaink felülvizsgálata, különféle elégedettségi mérések elvégzése lesz a következő lépcsőfok.

Felelős: Minőségirányítási Tanács
Határidő: folyamatos

A minőségügy kérdéskörét ki kell terjeszteni a kistelepülésekre is. Folyamatossá és rendszeressé kell tenni a használói elégedettségi méréseket.

Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: április, szeptember

Kommunikációs tevékenység

Könyvtárunkkal szemben minden évben alapvető elvárás, hogy költségeit racionálisan, költséghatékonyan használja fel. A kommunikációs tevékenység az a terület, amely sok ráfordítást kell, hogy kapjon ahhoz, hogy eredményes legyen.

Könyvtárunk ezt úgy hidalja át, hogy saját maga készít promóciós anyagokat, meghívókat, sajtóanyagokat, kevesebb anyagi ráfordítással. Ennek megvalósítása érdekében 80 %-ban az ingyenes lehetőségeket ragaduk meg, míg 20 %-ban fizetünk megjelenésünkért.

A helyi média számára intézményünk igényes programjai már évek óta kiemelt fontosságot kapnak. Rendszeres partnereink programjainkon, külön meghívás nélkül is. Erre törekszünk ebben az évben is.

A kommunikációs tevékenység végzésében személyi változás miatt újítani vagyunk kénytelenek. Ezt a változást pozitívan kezeljük, sok kreatív ötletet, újító megoldást remélünk a megújuló kommunikációs tevékenységtől.

Felelős: Molnár Éva, Persikné Bakos Eszter

Határidő: folyamatos

5.) Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek tervezése

Szolgáltatás	2016-os fejlesztés I/N	Részletek
Honlap	I	- a korábban szervercsere miatt elveszett digitalizált fotók, plakátok visszatöltése a szerverre - letöltésszámláló a digitális könyvtár dokumentumaihoz - a megújult KSZR aloldal tartalmainak frissítése, pótlása - Hírlevél feliratkozás létrehozása az oldalon
OPAC	I	Online könyvtárközi kölcsönzés Online hosszabbítás Online előjegyzés
Adatbázisok	I	Nevezetes Nógrádiak adatbázis felületének kialakítása, adatokkal feltöltése, az olvasók számára kereshetővé tétele
Corvina Könyvtári Integrált Rendszer	I	Követjük a verziófrissítéseket Több településen kívánjuk bevezetni a gépi kölcsönzést
Referenz szolgáltatás	I	Referenz szolgáltatásra saját adatbázisainkon túl az országos adatbázisokat és könyvtári adatbázisokat egyaránt használjuk. Saját adatbázisainkat folyamatosan fejlesztjük, gondozzuk.
Közösségi oldalak	I	Több közösségi oldalon való részvétel (pl.: Google+ ; Youtube ; Twitter)
Hírlevél		Feliratkozók számának növelése olvasásnépszerűsítő játékhoz kapcsolódóan
RSS		Külön RSS csatorna a KSZR-nek
Digitalizálás		Digitalizálási, archiválási tevékenységünk 2016-ban: Palócföld című folyóirat digitalizálása: 1995-2003. (43 szám) (5003 oldal) Hírforrás: 2008-2009. (3 szám)

		Könyvtár-tér: 2016. évi számok Képeslapok: 100 db Plakátok: 100 db Virtuális kiállítások Nógrád Megyei Hírlap - hiánypótlás
--	--	---

2016-ban is lesznek újabb digitalizálandó, archiválandó területek, melyeknél a munkafolyamatok, az egyes munkafázisok megegyeznek:

1. Előkészítő tevékenység - a digitalizálandó anyag, a forrásanyag revíziója (állapot, azonosíthatóság, feldolgozottság)
2. Szkennelési folyamat
3. Szerkesztés, illetve a dokumentumhoz tartozó információ megadása
4. Tárhelyen való elhelyezés
5. Publikálás

Felelős: Nagy Mónika, digitalizáló munkatársak

Határidő: folyamatos

6.) Innovatív megoldások, újítások

Megnevezés	Leírás, ismertető
Könyvtárközi kölcsönzés	Kibővíteni a szolgáltatást, nyitni a kistelepülések felé (esetleg ODR regisztráció). KSZR tagkönyvtárak, illetve olvasók számára jelszóval védett ODR kérfelület kialakítása a weboldalon
Nevezetes Nógrádiak adatbázisa	Nógrád megye nevezetes szülötteit tartalmazó adattárunk építését, elérhetővé tételét technikai okok miatt a 2016-os évre kellett halasztani.
Salgótarjáni Értéktár	Adatbázis fejlesztése
Online hosszabbítás Online előjegyzés	Olvasók otthonról is előjegyeztethetnek, illetve hosszabbíthatnak könyveket.
Irodapont	Irodai jellegű szolgáltatásainkat egy szolgáltatási térben kínáljuk
Szlovák sarok	A határon túli kapcsolataink erősítésére.
Kistelepülések ellátása	Több KSZR ellátott településen bevezetni a gépi kölcsönzést
Hírlevél	Hírlevél létrehozása a weboldalon
Energetikai fejlesztés	Fűtés, nyílászárók, villamoshálózat korszerűsítése

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

7.1 ODR tevékenység

Fontos, hogy az ODR szolgáltatással kapcsolatos információk valamennyi települési könyvtárba eljussanak. Célunk, hogy Nógrád megye legkisebb településén is tudjanak és éljenek a könyvtárak közötti információcsere lehetőségével. Ezt a célt szolgálják az innovatív megoldások (6. pont) alatt leírtak.

A témában további megbeszélésre (ODR regisztráció), esetleg szakmai nap vagy továbbképzés szervezésére is szükség van.

A szakmai fejlődés érdekében részt veszünk az országos konferencián.

Felelős: Nagy Mónika, Kapás Tünde

Határidő: 2016. november

7.2 Területi ellátó munka

Az intézmények munkájának áttekintése, fejlesztési, együttműködési lehetőségeik összehangolása érdekében szeretnénk megvizsgálni a nyilvános könyvtárak éves munkatervét, előző évi beszámolóikat.

Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: március 31.

2015-ben is szeretnénk szakmai továbbképzések szervezésével elősegíteni a könyvtárak munkáját. Ennek érdekében igényfelmérést készítünk, hogy melyek azok a legfontosabb területek, amelyek terén a könyvtárak információt, segítséget igényelnek. Fontosnak érezzük továbbá a tapasztalatok, jó példák megosztását a közös alkalmak során.

Felelős: Ferik Ibolya
Határidő: március 10.

Ebben az évben szeretnénk a minőségirányítás kérdésével kistélepülések vonatkozásában kiemelten foglalkozni. A beérkezett információk alapján szakmai programot, tréninget vagy szakmai napot kívánunk szervezni.

Felelős: Ferik Ibolya
Határidő: június, illetve folyamatos

Kéréseknek megfelelően folytatjuk a Corvina könyvtári integrált rendszer használatához kapcsolódó csoportos vagy egyéni tanfolyam, képzés szervezését.

Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: kéréseknek megfelelően

Igény szerint módszertani látogatásokkal segítjük a könyvtárak munkáját, egyeztetjük a terveket, fejlesztési elképzeléseket.

Felelős: Molnár Éva, Ferik Ibolya
Határidő: Folyamatos

Koordináljuk a megyében az országos könyvtári és könyves akciókat, segítjük az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódó rendezvények megvalósítását, regisztrációját, adminisztrációját.

Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: akciókhoz kapcsolódva

Figyelemmel kísérjük a könyvtárakat érintő pályázatokat, tájékoztatjuk róla a könyvtárosokat és a fenntartókat. Igény szerint segítjük a pályázatok szakmai programjának kidolgozását.

Felelős: Ferik Ibolya
Határidő: Folyamatos

Peremkerületek fiókkönyvtári ellátása

A havi rendszeres állományfrissítéssel kell jelen lennünk ebben az évben is valamennyi fiókkönyvtárunkban.

Felelős: Kovács Katalin
Határidő: havonta, illetve folyamatosan

Havi rendszerességgel beszámolunk a fiókkönyvtárak statisztikai adatairól, szakmai munkájáról.

Felelős: Kovács Katalin
Határidő: havonta

Olvasói igényfelmérést végzünk két fiókkönyvtárban: Zagyvaróna, Forgách-i Fiókkönyvtár

Felelős: Kovács Katalin
Határidő: május

Folytatjuk a Forgách-i fiókkönyvtárban az elektronikus katalógusépítést.

Felelős: Kovács Katalin

Határidő: folyamatos

Valamennyi fiókkönyvtárunkban kapcsolódunk a nagyobb könyves ünnepekhez, olvasásnépszerűsítő programokhoz.

Felelős: Persikné Bakos Eszter, Kovács Katalin

Határidő: aktualitásának megfelelően

7.3 A kistélepülési könyvtári ellátás megszervezése

Megyénkben évek óta folyamatosan nő a csatlakozók száma. Az ellátáshoz csatlakozók segítséget, megkülönböztetett figyelmet igényelnek annak érdekében, hogy szolgáltatóképes könyvtárat tudjunk működtetni, működési feltételeiket javítani tudjuk. A könyvtárfenntartó önkormányzatok többsége is egyre inkább törekszik a működési feltételek javítására. Több épület felújítás van folyamatban, a belső terek korszerűsítésére, célszerű és esztétikus bútorzat beszerzésére pályázni szeretnének.

2016-ban már többen jelezték szándékukat az NKA pályázat benyújtására. Ez azért is nagyon sarkalatos pontja a továbblépésnek, mivel a települések nagy része hátrányos helyzetű, saját erővel nem rendelkezik és a KSZR támogatása nem tud minden igényt kielégíteni. A pályázatok előkészítése, a fejlesztési célok egyeztetése kiemelt helyen szerepel munkatervünkben.

Felelős: Molnár Éva, Ferik Ibolya

Határidő: március 31.

Folyamatosan dolgozunk a könyvtári állományok retrospektív feltárásán annak érdekében, hogy minél több könyvtár adatai legyenek elérhetők elektronikus katalógusban. Céljaink közé tartozik több településen a számítógépes kölcsönzés elindítása (Vanyarc, Hollókő, Cered, Bánk, Mátranovák).

Felelős: Ferik Ibolya, Persikné Bakos Eszter, Vadász Péter

Határidő: folyamatos

Rendszeres letéti cserékkel (negyedévente) frissítjük a szolgáltatóhelyek állományát.

Felelős: Répásné Szabó Katalin

Határidő: folyamatos

Nagy igény jelentkezik a könyvtárakban az állománygondozási, ellenőrzési munkákra. 2016-ban 10 helyen szeretnénk állományrendezési, selejtezési vagy állományellenőrzési munkát végezni.

Felelős: az osztály munkatársai

Határidő: folyamatos

Év elején igényfelmérést végzünk, melyben a folyóiratigényeiket, eszközigényeiket és szakmai segítség iránti igényüket jelezhetik a könyvtárak.

Felelős: Ferik Ibolya, Répásné Szabó Katalin

Határidő: március 31.

Elkészítjük a rendezvénypalettát, melyben könyvtár-olvasásnépszerűsítő és közösségi programokat kínálunk.

Felelős: Persikné Bakos Eszter

Határidő: március vége, illetve folyamatos

Tovább folytatjuk kihelyezett KSZR műhelynapjaink szervezését.

2016-ban két KSZR műhelynapot szeretnénk megtartani.

Felelős: Molnár Éva, Ferik Ibolya

Határidő: május 15, ill., október 15.

A digitális írástudás tanfolyamainkra ebben az évben is szeretnénk hangsúlyokat fektetni, lehetőségeinknek megfelelően, illetve a beérkező igények alapján.

Felelős: Répásné Szabó Katalin

Határidő: folyamatos

Több éve hirdetünk meg olvasásnépszerűsítő játékok Filunak (a könyvtár kabalakutyájának) nevével fémjelezve. Ebben az évben új formában indítjuk el „Olvass és Játssz Filuval!”/ „Kattanj rá Filura!” című internetes pontgyűjtő játékunkat.

Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: április 15., ill. folyamatos

Ebben az évben is tervezzük az elégedettségmérést a rendezvényeink és a képzéseink kapcsán. A KSZR szolgáltatás egészéről pedig a könyvtárfenntartó önkormányzatok elégedettségét szeretnénk megvizsgálni.

Felelős: Ferik Ibolya, Persikné Bakos Eszter

Határidő: szeptember 30.

Igény szerint alapozó könyvtáros tanfolyamot szervezünk a szolgáltatóhelyeken dolgozó kolégák számára. Előzetes felmérés készítése.

Felelős: Molnár Éva, Ferik Ibolya

Határidő: március 31.

7.4 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Megyénkben valamennyi nemzetiségi település tagja a KSZR rendszernek.

A beszerzés terén ebben az évben is az Országos Idegennyelvű Könyvtárra támaszkodunk, amennyiben van rá lehetőségünk, pályázati forrást is igénybe veszünk.

Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: az OIK-hoz kapcsolódva, ill. pályázatfüggő

7.5 Statisztikai adatszolgáltatás

Könyvtárunk a korábbiakhoz hasonló módon koordinálja, szervezi a könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását.

Saját adatgyűjtést nem tervezünk.

Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: március 1.

7.6 A minőségfejlesztés érdekében tervezett feladatok

Ebben az évben szeretnénk a minőségirányítás kérdésével kistélepülések vonatkozásában kiemelten foglalkozni. A beérkezett információk alapján szakmai programot, tréninget vagy szakmai napot kívánunk szervezni.

Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: június, illetve folyamatos

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

A települési nyilvános könyvtárak helyismereti gyűjteményének helyzetképéről helyi konzultáció során és kérdőíves módszerrel kívánunk képet adni.

Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: április

8.) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása

Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2016. évi munkaterve			
8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük			
8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása			
Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2015. évi tény	2016. évi terv	eltérés %-ban 2015-höz képest
Szakmai feladatellátás			
Bevételek			
Az intézmény működési bevétele	2 574	2 529	-2
-ebből könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	2 614	2 409	-8
-ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	224 805	225 000	0
-ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	1 093 810	1 100 000	1
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	205 773	164 537	-20
-ebből fenntartói támogatás	19 075	8 000	-58
-ebből központi költségvetési támogatás	182 246	63 480	-65
-ebből kisteleplési kiegészítő(KSZR) támogatás	88 146	93 057	6
-ebből pályázati támogatás	13 126		-100
-a Pályázati támogatásból EU-támogatás			
Egyéb bevétel összesen	533		
Bevétel összesen	208 880	167 066	-99
Kiadások			
Személyi juttatás	65 887	65 461	-1
Munkaadókat terhelő összes járulék	18 967	18 702	-1
Dologi kiadás	71 812	82 903	15
Egyéb kiadás	43 374		-100
Kiadás összesen	200 040	167 066	-53
Üzemeltetési feladatellátás			
Bevételek			
Az intézmény működési bevétele	404		-100
-ebből könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)			
-ebből a késedelmi díjbevétel (forint)			
-ebből beiratkozási díjbevétel (forint)			
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	21 616	30 620	42
-ebből fenntartói támogatás	6 781		-100
-ebből központi költségvetési támogatás			
-ebből kisteleplési kiegészítő(KSZR) támogatás			
-ebből pályázati támogatás			
-a Pályázati támogatásból EU-támogatás			
Egyéb bevétel összesen			
Bevétel összesen	22 020	30 620	-100
Kiadások			
Személyi juttatás	6 769	3 728	-45
Munkaadókat terhelő összes járulék	1 840	1 006	-45
Dologi kiadás	11 629	25 886	123
Egyéb kiadás	164		-100
Kiadás összesen	20 402	30 620	-100
Balassi Bálint Megyei Könyvtár összesen			
Bevételek összesen	230 900	197 686	-14
Kiadások összesen	220 442	197 686	-10



Intézményünk gazdálkodása racionális és takarékos, költségvetése a fenntartó támogatása nélkül nem biztosítja a fenntartási és működési költségeket.

A szigorú gazdálkodási szemlélet a vezetők és a dolgozók számára is elfogadott. Fontosnak tartjuk a fenntartó önkormányzattal együttműködve az intézmény gazdasági stabilitásának megőrzését a biztonságos üzemeltetés mellett.

Megjegyzés: A munkaterv elkészítése és annak – véleményezés céljából – az EMMI-be küldése időpontjában a fenntartó önkormányzat még nem fogadta el a 2016. évi költségvetési rendeletét.

Felelős: Molnár Éva, Rideg Zsoltné,
Önkormányzat
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat
Határidő: folyamatos

8.2 Létszám és bérgazdálkodás

2016-ban változatlan közalkalmazotti létszámmal látjuk el feladatainkat. Újra tervezést és újra tárgyalást igényel az Önkormányzattal költségvetési támogatásunk, melynek alapján a tervezett létszámbővítést meg tudjuk valósítani. Legalább két fő szakmai létszámbővítést szeretnénk elérni.

Felelős: a könyvtár vezetése
Önkormányzat
Határidő: Az önkormányzattal történő egyeztetés után

9.) Partnerség és önkéntesség

Salgótarján Megyei Jogú Város fenntartásában működő intézményekkel, kulturális intézményekkel, közgyűjteményekkel továbbra is partneri kapcsolatot ápolunk. Új alapokra helyezzük az együttműködést, internetes felületeinken népszerűsítjük egymás programjait.

Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: aktualitásának megfelelően

Kiemelt figyelmet fordítunk a médiapartnerségre. Ennek érdekében nyílt napot szervezünk a Hungaricana országos közgyűjteményi portállal együttműködve.

Felelős: Molnár Éva, Nagy Mónika
Határidő: március 1.

Nógrád megye, Salgótarján köznevelési intézményeivel, civil szervezeteivel 2016-ban is együttműködünk. Újabb civil partnereket kutatunk fel.

Felelős: Nagy Mónika
Határidő: folyamatos

Bővítjük a nemzetiségi civil szervezetekkel fennálló kapcsolatainkat. pl. Magyarországi Szlovákok Szövetségével, a Salgótarjáni Nemzetiségi Szlovák Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Nemzetiségi Szlovák Önkormányzattal. (Szlovák sarok kialakítása)

Felelős: Molnár Éva
Határidő: november

Kiemelten fontos, hogy az országos szakmai szervezetekkel ebben az esztendőben is szorosan együttműködjünk. (IKSZ, MOKKA, MKE, Monguz, Arcanum... stb.)

Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: folyamatos

2016 évben is fogadjuk a salgótarjáni középiskolák diákjait a közösségi szolgálat előírt óraszámainak letöltésére. Ez a folyamat minden évben az iskolákkal kötött együttműködési

megállapodások alapján történik. Terveink szerint 2016-ban közel 60 diákot tudunk a közösségi szolgálat keretein belül foglalkoztatni.

Felelős: Nagy Mónika

Határidő: folyamatos

Fokozott figyelmet fordítunk, illetve keressük a vállalkozói szférát szponzorként.

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: folyamatos

Nagy hangsúlyt fektetünk a határon túli partnerekkel történő együttműködésre. pl. füleki könyvtár, losonci könyvtár.

Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: aktualitásának megfelelően

Figyelemmel kísérjük és segítjük az EMMI állásfoglalásait, törvény előkészítő munkájukban, szakmai iránymutatásaihoz segítséget nyújtunk. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága rendezvényein, programjain részt veszünk.

Felelős: Molnár Éva

Határidő: aktualitásának megfelelően

10.) Mutatók

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

Nyitva tartás

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	41,5	41,5	0%
Hétfélig nyitva tartás (óra)	4	4	0%
Munkaidőn túli nyitva tartás (óra)	8	4	-50%
Nyári zárva tartási idő (munkanap)	11	11	0%

A nyitva tartási órák meghatározásánál évekre visszatekintően, felmérésekkel, olvasói véleményekkel tudjuk alátámasztani azt, hogy a jól bevált, olvasók által megszokott nyitva tartás ki tudja elégíteni a használói, olvasói igényeket. Mindezeket túl a jelenlegi nagyon alacsony létszámmal nyitva tartási idő bővítéssel nem számolhatunk.

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %-ban előző évhez képest
Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)			
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	6.760	7.000	+3,5%

Érvényes regisztrációk száma (14 éven aluliak/14 éven felüliek/összesen) fiókkönyvtárakkal együtt	14 éven aluliak: 2.548 14 éven felüliek: 4.642 Összesen: 7.190	7.300	+2%
Regisztrált használók megoszlása a nemek alapján	férfi 2.533 nő 4.657 Összesen: 7.190	7.300	+2%

Regisztráltak száma foglalkozás alapján (általános iskolai tanuló/középiskolás tanuló/felsőfokú oktatás hallgatója/aktív dolgozó/nyugdíjas/egyéb eltartott/nem válaszolt)	Általános iskolai tanuló 2.352 Középiskolás tanuló 880 Felsőfokú v. 411 Aktív dolgozó 1.725 Nyugdíjas 1.240 Háztartásbeli és egyéb eltartott 14 Munkanélküli 370 0-5 évesek:198 Összesen: 7.190	7.300	+2%
A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)	76.417	78.000	+2%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el	3	3	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	31	31	
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	313	330	+5%
A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma	346	360	+6%
Számítógép használat (14 éven alul/14 éven felül/összesen)	14 éven aluli: 1.780 14 éven felüli: 4.998 összesen: 6.778	6.900	
A könyvtárban használható adatbázisok száma	15	15	
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	3	3	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	149.994	152.000	+1%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	52.220	53.000	+1%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma	159	170	
A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként	nyomtatott: 82.116 db zenei dok.: 3.334 db össz: 85.450 db	87.000	
Kölcsönzött dokumentumok száma (14 éven alul/14 éven felül/összesen)	14 éven aluliak: 15,055 db 14 éven felüliek: 70.395 db össz.: 85.450 db	87.000	
Kölcsönzési állomány népszerűsége a személyes használók körében	n. a.	n. a.	

Irodalomkutatások, témafigyelések száma	328	335	
A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált szakmai (megyei, illetve országos szintű) tanácsadások száma	21	25	
Gyermekek könyvtárhasználata (könyvtárlátogatók/könyvtári tagság/kölcsönzés/kölcsönzött dokumentum)	gy.látogató: 38.846 fő regisztrált: 2.354 fő gy. kölcsönző: 5.817 fő kölcs. dokum.: 15.055 db	gy.látogató: 39.500 fő regisztrált: 2.450 fő gy.kölcsönző: 5.900 fő kölcs. dok.: 15.500 db	
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	9	9	
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	9	9	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	102	110	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	3.377	3.500	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	25	27	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	511	550	
A könyvtár által szervezett akkreditált képzések, továbbképzések száma	-	-	
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	-	-	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	125	130	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	4.033	4.100	
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	18	20	
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	550	600	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	7	8	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	807	830	
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	16	18	

A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	468	500	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma,	293	300	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma,	12	15	
A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	1	4	
Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma	-	-	
A könyvtár megjelenésének száma a médiában	117	120	
A használói elégedettség-mérések száma, a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)	6,7	7	
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)	6,7	7	
A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	-	-	
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	57	60	
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	6	6	
A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma	1	1	
A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma	26	28	
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye lakosságának száma)	0,00011	0,00011	
A megyei könyvtár olvasói hozzáférést biztosító számítógéppel való ellátottsága (számítógépek száma/a megyeszékhely lakosságának száma)	0,00061	0,00061	
A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi dokumentumok száma	2.520	2.550	
A megyei könyvtár által a kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások számának aránya (a megyében lévő kistélepülések száma/megállapodást kötött települések száma)	0,9	0,9	
A megyei könyvtár által beszerzett művek iránti érdeklődés (a beszerzett dokumentumok kikölcsönzésének aránya, kölcsönzési átlag, adott dokumentum kikölcsönzésének száma)	n.a.	n. a.	

Beszerzett források

Mutatók eFt-ban	2015. évi tény	2016. évi terv	Változás 2015-2016 (%)
Költségvetés	12.374	14.410	+16%
Érdekeltségnövelő támogatás	275	660	+240%
ODR támogatás dokumentumok beszerzésére	150	nem tervezhető	
Egyéb (Márai, NKA)	2.077	nem tervezhető	
Források összesen	14.876	15.070	+2%
Ajándék, kötelezpéldány értéke	2.194	nem tervezhető	
Összesen	17.070	15.070	-12%

Gyűjteményfejlesztés

Az állomány tavalyi tervszerű átvizsgálása eredményeképpen 2016-ban jelentős dokumentumapasztással kell számolnunk, elsősorban tartalmi avulás miatt.

Felelős: Nagy Mónika, Handó Péterné

Határidő: április, november

Revízió alá vesszük 2016-ban a gyermekkönyvtár dokumentumállományát. Leselejtezzük az avult, rongált, fölös példányokat.

Felelős: Nagy Mónika, gyermekkönyvtárosok

Határidő: augusztus

A felnőtt kölcsönzői állományt revízió alá vonjuk, az avult, fölös, rongált példányokat leválogatjuk.

Felelős: Nagy Mónika, tájékoztató kollégák

Határidő: augusztus

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra tervezett összeg (Ft)	12.799.322	14.410.000	+12%
ebből folyóirat (Ft)	1.593.960	1.500.000	-6%
ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (Ft)	740.548	500.000	-32%
A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként (db)	összesen: 8.704 db 7.797 db könyv 292 db hangzó 20 db kotta 36 db elektronikus 9 db térkép 202 db vizuális 147 db bekötött fi. 201 db időszak	9.000	+3%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként	833 db könyv	2.000	+240%
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	11	15	+36%

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	2.183	2.300	+5%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	492	550	+12%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	232	250	+8%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	678	700	+3%
A megyei könyvtár esetében a tárgyévben beszerzett egy lakosra jutó könyvtári dokumentumok száma (dokumentumok száma/megye lakossága)	8704/196.000=0,044	0,046	+5%

Gyűjteményfeltárás

Központi adatbázisunkban időszerű egy részleges adatbázis-revízió, az authority rekordokra és a tematikus tárgyszavakra vonatkozóan.

Felelős: Handó Péterné

Határidő: december

2016-ban felülvizsgáljuk a helyismereti cikkadatbázist, részleges revíziót végzünk.

Felelős: Nagy Mónika, Handó Péterné, Gecse Zsuzsanna

Határidő: március

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	315.867	323.000	+2%
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	117.831	119.000	+1%
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma	-	-	-
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	40 perc	40 perc	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	6 nap	6 nap	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	99%	99%	0%

Tudományos kutatás

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %-ban előző évhez képest
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)	-	-	-
Tudományos kutatások száma	-	-	-
A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma	8	30	+375%
Idegen nyelvű publikációk száma	-	-	-
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma	-	-	-
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	Könyvtár-tér 1 szám Palócföld fi. 6 szám	Könyvtár-tér 4 szám Palócföld fi. 6 szám Palócföld könyvek 1	+57%
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	9	12	+33%
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	18	8	-56%
A könyvtár által szervezett konferenciák száma	2	3	+50%
A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma	87	120	+38%
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma	13	15	+15%
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	4	4	0%

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	448	455	nem tervezhető
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	22.495	23.000	nem tervezhető
Tárgyévben szervezett konferenciák száma	2	3	nem tervezhető
Tárgyévben szervezett konferenciákon résztvevők száma	87	120	nem tervezhető
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	22	22	nem tervezhető
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	7.284	7.300	nem tervezhető
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	29	30	nem tervezhető
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	1.389	1.400	nem tervezhető
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezett rendezvények száma	278	300	nem tervezhető
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezett rendezvényeken résztvevők száma	22.729	24.000	nem tervezhető
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	1.677	1.800	nem tervezhető

Felnőtt programok:

Rendezvényeink, programjaink megvalósítása érdekében kiemelt pályázati tevékenységet, sikeres szponzor keresést folytatunk.

Felelős: a könyvtár vezetése

Határidő: aktualitásának megfelelően

A programszervező személyében változás történt 2016-ban, ezért új alapokra helyezük kiemelt programjainkat: Költészet napja, Ünnepi Könyvhét, Országos Könyvtári Napok, Internet Fiesta, Téli gyermekkönyvhét

Felelős: Molnár Éva, Persikné Bakos Eszter

Határidő: akciókhoz kapcsolódva

2016-ban célunk olyan közösségi programok megvalósítása, amelyek a helyi társadalom életminőség színvonalát emelik:

A Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetével közösen tovább folytatjuk az Egészségklub működtetését. A rendezvényeken az egészségmegőrzésre, a megelőzésre, a szűrések fontosságára helyezzük a hangsúlyt.

Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: aktualitásának megfelelően

A Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestületével közösen szervezzük az Idősek Akadémiája programsorozat rendezvényeit, amelyen a korosztályt érintő előadásoknak adunk helyet.

Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: aktualitásának megfelelően

Folytatjuk a rendszeresen megrendezésre kerülő programjaink megvalósítását: Szvitamin Klub, amely a zenekedvelők; Világjáró Klub, amely az utazást kedvelők kedvelt közösségi színtere.

Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: havi rendszerességgel

2016-ban új közösségi klubok indítását tervezzük: Könyv-Tánc-Tár-Ház

Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: május

„Önmagunkra hangolódva” – színező terápia, hangfürdő felnőtteknek

Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: augusztus

Ebben az évben a Palócföld folyóirat szerkesztőségében változás történik. Kiadóként figyelemmel és együttműködéssel kell kezelni könyvtárunknak ezt a változást.

Felelős: Molnár Éva
Határidő: április

Feladatunk a magyar és világnapokról történő megemlékezés, a jeles és helyi vonatkozású évfordulókra nagy hangsúlyt fektetünk. Folyamatosan kapcsolódunk Salgótarján város kulturális eseményeihez, rendezvényeihez.

Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: aktualitásának megfelelően

Gyermekprogramok:

Kiemelt feladatunk a családi programok szervezése:

Baba-mama klub (Babusgató) indítása 0-3 éves korú gyermekek és szüleik számára.

Felelős: Nagy Mónika, Merényiné Marton Judit
Határidő: április

Edit néni könyvespolca: vidám felolvasó délelőtt és kézműves-foglalkozás folyamatos szervezése.

Felelős: Holtai Zsuzsanna
Határidő: folyamatos

Gyermeknapi vigasságok: mesedélelőtt Vig Balázs meseíróval

Felelős: Persikné Bakos Eszter, Holtai Zsuzsanna
Határidő: május

80 éve született és 10 éve halt meg Lázár Ervin, ennek kapcsán Lázár Ervin Emléknapot rendezünk: Lázár Ervin totó, interaktív játék, mesefoglalkozás, rajzpályázat, olvasónapló pályázat.

Felelős: Nagy Mónika, gyermekkönyvtárosok
Határidő: május, november

Hátrányos helyzetű gyermekeket célzó rendezvények, amelyekkel erősíteni kívánjuk a társadalmi együttélést, a toleranciára nevelést:

Szünidei foglalkozások: „Húsvéti hívogató”, nyári kézműves foglalkozások, Gesztenyetábor - őszi szünet a gyermekrészlegben, „Karácsonyi kavalkád.”

Nyári szünidei tábor kisiskolásoknak - játék és szórakozás könyvek között.

Felelős: Nagy Mónika, gyermekkönyvtárosok
Határidő: aktualitásának megfelelően

Egyéb rendezvények:

A digitális kompetenciafejlesztés keretében kapcsolódunk az Internet Fiesta országos programsorozat rendezvényeihez.

Felelős: Holtai Zsuzsanna
Határidő: március

Népmese napja, Benedek Elek születésnapja – mesedél előtt óvodások részére.

Felelős: Holtai Zsuzsanna
Határidő: szeptember

2016-ban is együttműködünk Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Gyermek Jogainak hete szervezésében.

Felelős: Holtai Zsuzsanna
Határidő: november

Kiállítások:

A Bóna Kovács Károly Galéria ebben az évben is lehetőséget biztosít Salgótarjánhoz illetve Nógrád megyéhez kötődő művészek alkotásainak bemutatására.

Terveink között szerepel, hogy a megyei funkciót erősítve 2016-ban újraindítjuk az „Értékeink Nógrád megyében” című, települési értékeket bemutató kiállítás sorozatunkat.

Felelős: Molnár Éva, Persikné Bakos Eszter
Határidő: május

A gyermekrészlegben jeles évfordulók kapcsán könyvkiállításokkal várjuk a gyerekeket. Egész évben a kézműves-foglalkozásokon készített műveket állítjuk ki, illetve iskoláknak, óvodáknak kínálunk bemutatkozási lehetőséget.

SÁIK Kodály Zoltán Tagiskola kézműves tárlata: április

Felelős: Merényiné Marton Judit
Határidő: folyamatos

Állományvédelem

Mutatók	2015. tény	2016. terv	változás %-ban előző évhez ké- pest
Állományvédelem			
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	2.500	2.500	0%
Muzeális dokumentumok száma	-	-	-
Restaurált muzeális dokumentumok száma	-	-	-
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	5.302	6.000	+13%
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	n. a.	n. a.	
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	-	-	

Dátum: Salgótarján, 2016. február 15.



[Handwritten signature]

.....
Intézményvezető

palócföld

irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat

Postacím: Palócföld Szerkesztősége
3101 Salgótarján, Pf. 18
Email: palocfold@gmail.com
Tel. 32/521-560 • Fax: 32/521-555

A Palócföld folyóirat 2016. évi munkaterve

A *Palócföld* irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat Nógrád megye salgótarjáni székhelyű, országos terjesztésű periodikája. A jelenlegi szerkesztőség eddigi működése alatt, az elmúlt nyolc esztendőben arra törekedett, hogy a folyóirat több mint félévszázados múltjának szellemi örökségét ápolva korszerű és innovatív lappá váljon, a magyar nyelvterület folyóirat-kultúrájában meghatározó szerepet töltsön be, és regionális szinten olyan műhelyként működjön, amely képes a fiatal alkotók szakmai támogatását biztosítani. Az elmúlt időszakban (Nógrád megye területi adottságaiból, „határhelyzetéből”, valamint a főszerkesztő személyéből következően) kiemelten fontos feladatnak tekintettük a határon túli irodalmi alkotások közvetítését, valamint (a hazai szervezetek mellett) a határon túli irodalmi csoportosulásokkal való együttműködést. 2016 első felében változás következik be a szerkesztőség összetételében: a főszerkesztő és a szerkesztőség úgy érzi, elérkezett az idő a változásra, a megújulásra, ezért leköszön a szerkesztői posztról, bízva abban, hogy 2016 tavaszától új főszerkesztő és új szerkesztőség folytatja a munkát. Az elmúlt években a Palócföld körülményei többször is változtak, de mindvégig élveztük a fenntartó (a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Nógrád Megyei Kormányhivatal, majd Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata), illetve a kiadó (a Balassi Bálint Megyei Könyvtár) támogatását, a szerzők és az olvasók bizalmát, és ezért köszönettel tartozunk. A szerkesztőség döntésének oka az, hogy tagjai az elkövetkező időszakban más tudományos és művészeti tevékenységekre szeretnének nagyobb figyelmet fordítani.

Januárban és februárban azonban természetesen gondoskodunk a folyamatban lévő pályázatokról (ellátjuk a 2015-ös NKA folyóirat-támogatási pályázattal, valamint Szávai Attila A

tizenkét fénykép című, a Palócföld Könyvek sorozatban megjelent kötetére nyert NKA könyvkiadói pályázattal kapcsolatos feladatokat). Feladatunknak tekintjük azt is, hogy benyújtsuk a folyóirat fenntartását biztosító 2016-os NKA folyóirat-támogatási pályázatot. Mivel az NKA pályázat benyújtási határideje február 4., a döntésre pedig várni kell, az új főszerkesztő és a szerkesztőség a 62. évfolyam indulása elején át tudja venni a feladatokat.

A Palócföld mind kulturális közeg

(Célközönség, terjesztés)

A folyóirat célja az, hogy egyfajta kulturális közvetítő közegként működjön a regionális valamint az országos kulturális terep között. A regionális kultúra esetünkben sajátosan értelmeződik: magába foglalja a történelmi Nógrád, Hont és Gömör vármegye szlovákiai területein létrejött magyar nyelvű kulturális értékeket is, amelyek meglátásunk szerint éppúgy szervesen kötődnek a „palócföld” hagyományához, éthoszához, ahogy a határon innen létrejött alkotások. A folyóirat eladatának tekinti a régió belüli kulturális kommunikáció, kapcsolatteremtés elősegítését, a közös projektek megvalósítását, amelyek azonban az anyaországi kultúrába illeszkedve, a kortárs magyar irodalom és művészet egészére kitekintve, azzal összefüggésben valósulnak meg. A lap életében különösen jelentős szerepet töltenek be az egyes számok bemutatói, amelyek az elmúlt években a történelmi Nógrád területén (Salgótarján, Balassagyarmat, Rétság, Fülek, Losonc, Besztercebánya), valamint a fővárosban és az ország egyes nagyvárosaiban, továbbá határon túli régiókban (a Bukaresti Magyar Intézetben, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen, a Pozsonyi Comenius Egyetemen, a Pozsonyi Magyar Intézetben, illetve a Szlovákiai Magyar Írók fórumain, Somorján, Ipolyszakálloson és Ipolybalogon) valósultak meg. Ezáltal lehetővé vált a számkra, hogy költőink, íróink munkáit népszerűsítsük széles körben, és intenzív kulturális kapcsolatrendszer alakítsunk ki, más irodalmi lapokkal folytassunk termékeny párbeszédet. Ehhez természetesen szükséges gondot fordítani a terjesztésre. A *Palócföld* országos terjesztésű, Magyarországon megvásárolható a LAPKER Zrt. standjain, üzleteiben, valamint néhány határon túli könyvesbolt vállalja a folyóirat árusítását, és természetesen a kiadóban is kapható. Eredménynek tekintjük, hogy előfizetőink között könyvtárak, iskolák, kulturális szervezetek szerepelnek.

A Palócföld ütemterve

A *Palócföld* kéthavi periodika, 2016-ben is hat lapszám megjelenetését tervezzük.

Palócföld 2016/1. – április 11.

Palócföld 2016/2. – június 11.

Palócföld 2016/3. – augusztus 11.

Palócföld 2016/4. – szeptember 11.

Palócföld 2016/5. – november 11.

Palócföld 2016/6. – december 11.

A Palócföld tartalmi és formai sajátosságai az új főszerkesztő döntései szerint alakulnak 2016-ban.

Programok, események

A helyi lapszámbeutatók és programok a kiadóval, a könyvtárral együttműködve, pályázati forrásból valósulnak meg. A rendhagyó irodalomórák, szerkesztőségi órák (középiskolások számára) megtartása szintén elképzelhető 2016-ban is. Az irodalmi évfordulókhoz, a könyvünnepekhez kapcsolódó rendezvényeken – az elmúlt évekhez hasonlóan – szerepet vállal a *Palócföld*.

2016. 01. 15. Szklabonya, Mikszáth-émléknapi

2016. 01. 18. Salgótarján, Bolyai János Gimnázium, rendhagyó irodalomóra a folyóirat-hagyományról és az irodalmi kultuszokról

2016. 01. 22. Salgótarján, a Móricz Zsigmond emléktábla felavatása

2016. 01. 22. Balassagyarmat, Madách-ünnepség

2016. február-március Szávai Attila *A tizenkét fénykép* című kötetének bemutatója (Palócföld Könyvek)

2016. 04. 11. Költészet napja

2016. 06. 07. körül Ünnepi Könyvhét

2016. nyár Irodalmi táborokban való részvétel

2016. október Mikszáth-ünnepség

2016. október Őszi Könyvtári Napok

2016. november A Magyar Tudomány Napja

2016. december Városi adventi ünnepségek

Palócföld Könyvek

2016 februárjában a 2015-ös NKA-pályázatnak köszönhetően Szávai Attila *A tizenkét fénykép* című kötete jelenik meg a Palócföld Könyvek sorozatban, Mizser Attila sorozatszerkesztésében, Nagy Csilla szerkesztésében. Az NKA honlapján tavasszal és ősszel jelennek meg az új kiadói pályázatok, ezekre az új szerkesztőség nyújthat be kéziratot.