



A Csorba Győző Könyvtár 2018. évi munkaterve

7622 Pécs, Universitas u. 2/a

Miszler Tamás

Pécs, 2018. február 28.

TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Csorba Győző Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár vagy intézmény) Baranya megye legnagyobb közkönyvtára a magyar könyvtárhálózat és – 2014-től – a kulturális alapellátás rangos intézménye egyben.

A Könyvtárnak nagy szerepe van a Baranya megyei és a pécsi megyeszékhelyi kultúra közvetítésében, az itt élők élethosszig tartó tanulásának; s a teljes életkori skála kulturális fejlődésének támogatásában.

A Könyvtár feladatait a stratégiájában megfogalmazott kiemelt célok és stratégiai elvek alapján végzi a tervek szerint az év során:

A Könyvtár célja továbbra is az, hogy korszerű információs központtá, közkedvelt találkozóhellyé, a város és a megye szellemi, kulturális életének egyik centrumává, a város és a megye megkerülhetetlen közösségi terévé váljon. Ennek érdekében 2018-ban, az előző évekhez hasonlóan, minden korosztálynak szóló szolgáltatásokkal, programokkal, rendezvényekkel várja a felhasználókat.

A Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont (továbbiakban: Tudásközpont) – a felhasználói igényekre reagálva – 2017 tavaszától **a vizsgaidőszakok alatt 8-24 óráig, hosszabbított nyitvatartással áll a felhasználók rendelkezésére**, a hét minden napján (20 óra után csökkentett szolgáltatással). A tavalyi évben bevezetett hosszabbított nyitva tartást az idei évben is folytatjuk.

Az intézmény minden korosztály számára nyitott: a kisgyermekeknek szervezett ringató foglalkozástól kezdve a tudományos kutatások támogatásáig. Látogatóinknak érdeklődési körüknek megfelelően kínálunk dokumentumokat, információkat, programokat. A Tudásközpont felnőtt részlegein kívül a Körbirodalom Gyermekkönyvtár, a Helytörténeti Gyűjtemény és a Zeneműtár, illetve a pécsi fiókkönyvtárak szolgálják a lakosság, a felhasználók teljes körű igényeit.

A 2017-ben elindított **könyvtárpont-hálózatot** (Pécsbánya telep, Pécs Somogy, Vasas), amely a Város keleti peremterületeit fedik le tovább kívánjuk bővíteni, az idei évben a szükséges partnerek felkutatását tervezzük.

2018-ban is folytatni kívánjuk a Város és a Megye történetével foglalkozó kutatói közösség támogatását azzal, hogy meg kívánjuk rendezni az őszi folyamán a már hagyománnyal bíró **helytörténeti konferenciánkat**.

Az intézmény 2015 tavaszán rendezte meg az I. Nemzetközi Pécsi Könyvtárbusz Találkozót. Az idei év május végén, június elején kívánjuk megrendezni az igen látványos eseményt második alkalommal.

A Csorba Győző Könyvtár a 2017. évben tervezte, hogy benyújtja pályázatát a **Minősített Könyvtár** címre, azonban a pályázatot visszavonták, így csak 2018-ban tudjuk benyújtani.

Jó kapcsolataink vannak **külföldi könyvtárakkal**, így az idei évben is több alkalom nyílik arra, hogy az aradi, eszéki, pélmónostori és szliveni kollégákkal találkozzunk, erősítsük az

akár több évtizedes együttműködéseket. A tervek szerint a nemzetközi kapcsolatrendszert tovább bővítjük idén.

Az **Apáczai Csere János Fiókkönyvtár** csatlakozásával sokat nyert a Csorba Győző Könyvtár. A több évtizedes múltra visszatekintő könyvtárban igen magas színvonalon végzik a kollégák a munkát. A jövőben az itt végzett munka a Könyvtár számaiban is megjelenik majd, pozitív irányba mozdítva azokat.

Pécs Megyei Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Emberi Erőforrásfejlesztési Operatív Program **EFOP-4.1.8-16 sz. pályázatán**, amelynek keretében 2018-2019. évben elsősorban a Pécsi Városi Hálózat fiókkönyvtárai informatikai és bútorfejlesztését hajtjuk végre.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

2017. szeptember 1-től Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 95/2017.(04.27.) sz. normatív határozata megszüntette az Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység működését. A könyvtár intézményegység a Csorba Győző Könyvtár telephelyeként működik tovább Csorba Győző Könyvtár Apáczai Csere János Fiókkönyvtár néven.

Így a Pécsi Városi Hálózati Osztály 6 fiókkönyvtárban, 21 fő szakalkalmazottal (20 fő könyvtáros, 1 fő kulturális szervező; 19 teljes munkaidő, 2 részmunkaidő), 6 fő kisegítő alkalmazottal (5 teljes munkaidő, 1 részmunkaidő), 1 fő megbízási szerződéses jogviszonyú, és 4 fő közfoglalkoztatási programban részt vevő munkavállalóval kezdi a 2018-as évet.

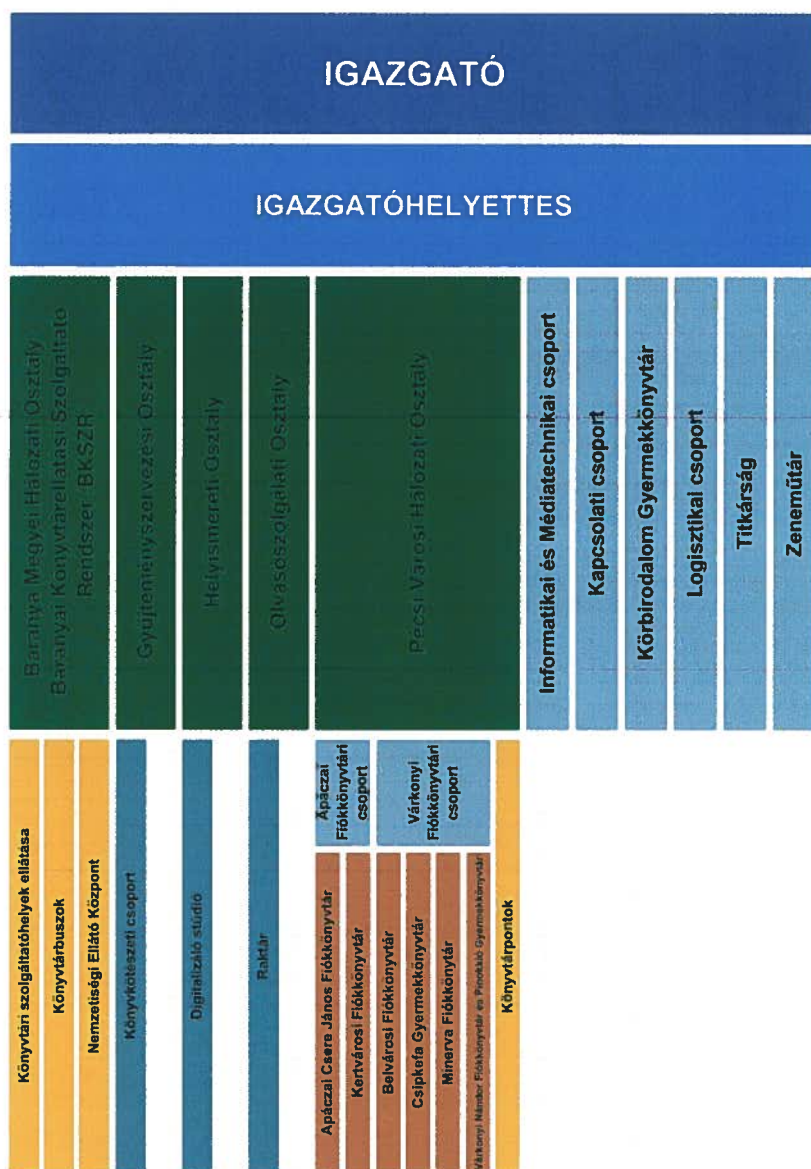
Nyugdíjba vonulók (felmentési idejüket 2018-ban megkezdők): 3 fő könyvtáros (teljesmunkaidő; 1 fő csoportvezető, 1 fő olvasószolgálati könyvtáros, 1 fő gyermekkönyvtáros), 1 fő kisegítő alkalmazott (részmunkaidő).

Két munkatárs a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” „Az én könyvtáram” projekt (EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001) Baranya megyei szaktanácsadójaként dolgozik tovább. Egy fő a „Paletta – Baranyai Kreatív Fiatalok Közössége” (TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában) és A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései (EFOP-4.1.8-16) projektek szakmai munkatársaként dolgozik tovább.

		2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)		76,25	89,25
összlétszám (fő)			
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)		12	12
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	45,25
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	46
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	7
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	7
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	16,75
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	17
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben	<i>összesen</i>	69	
	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	70	

Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	19	19
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	20	20
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	20	20
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	21	21
Összes létszám:			89	89
Önkéntesek száma			9	9
Közfoglalkoztatottak száma			3	3

Az intézmény organogramja:



III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás

A Könyvtár nyitva tartása a Tudásközpontban: vizsgaidőszakban heti 112 óra: hétfő-vasárnap: 8:00-24:00-ig, vizsgaidőszakon kívül heti 80 óra hétfő-szombat: 8:00-20:00-ig, vasárnap 10:00-18:00-ig. A Tudásközpont a használói elégedettségmérésben jelentkező felhasználói igények alapján a vizsgaidőszakokban 8:00-24:00 óráig hosszabbított nyitvatartással áll az olvasók rendelkezésére minden nap (20:00 óra után csökkentett szolgáltatással).

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma vizsgaidőszakban (a könyvtár székhelyén) (óra)	112	112
Heti nyitvatartási órák száma vizsgaidőszakon kívül (a könyvtár székhelyén) (óra)	80	80
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)		
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás vizsgaidőszakban (óra)	32	32
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás vizsgaidőszakon kívül (óra)	20	20
16 óra utáni nyitva tartás vizsgaidőszakban (óra)	8 óra/nap	8 óra/nap
16 óra utáni nyitva tartás vizsgaidőszakon kívül (óra)	4 óra/nap	4 óra/nap
<i>Nyári zárva tartási idő</i>	21	24
Munkanapok száma:	15	15
Ebből nyitvatartási napok száma:	20	23
<i>Téli zárva tartási idő</i>	-	-
Munkanapok száma:	-	-
Ebből nyitvatartási napok száma:	-	-

A Könyvtár nyitva tartása a fiókkönyvtárakban

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	32,23	32,23
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	1,90	1,90
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	6,58	6,58
<i>Nyári zárva tartási idő</i>	11,33	11,33
Munkanapok száma:		
Ebből nyitvatartási napok száma:	11,33	11,33
<i>Téli zárva tartási idő</i>	4,72	4,72
Munkanapok száma:		
Ebből nyitvatartási napok száma:	4,72	4,72

A Pécsi Városi Hálózat fiókkönyvtáraiban a heti nyitvatartás átlagban 32 óra, a szombati nyitvatartás átlagban heti 2 óra, míg a 16 óra utáni nyitvatartás átlagban heti 11 óra volt 2017-ben. Az előző évhez képest tehát emelkedett az átlagos nyitvatartási órák száma, ami egyértelműen az új fiókkönyvtár csatlakozásával magyarázható.

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

A lenti táblázat az intézmény tervezett 2017. évi gyarapodását mutatja. A Könyvtár várhatóan több dokumentummal gyarapszik ez évben, a keretek növekedése miatt, ami az Apáczai Csere János Fiókkönyvtár a fiókkönyvtári hálózathoz csatlakozásával vált szükségessé. A KSZR-en belül a keret és a gyarapodás is növekedni fog. A Nemzetiségi Gyűjteménybe és a gyermekkönyvtári részlegekbe bekerülő dokumentumok számát emelni szeretné a gyűjteményszervezés a tavalyi évhez képest.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	82.275.981	88.000.000
- ebből könyv (br. Ft)	53.009.660	57.000.000
- ebből folyóirat (br. Ft)	17.894.955	18.000.000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	11.371.366	13.000.000
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	160	170
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	3.062	3.500
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1.621	5.000
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	316	500
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1.486	1.500
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	35.113	40.000
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	24.813	25.000

Zeneműtár

A Gyűjteményszervezési Osztállyal együttműködve a részleg 2018-ban is gondoskodik könyv, kotta és AV állományának tervszerű gyarapításáról, és a szükséges selejtezésekről. A tervek szerint az év során befejeződik a Tiszay Andor Gyűjtemény lemezeinek leltározása. Ehhez kapcsolódóan kiemelt feladat lesz e dokumentumok feltárása, hogy ezzel biztosítsuk az országosan is egyedülálló gyűjtemény kutathatóságát. 2018-ban két állományrész revízióját is tervezzük: a Baranyai Zenei Archívum hangkazettáit, valamint - a nyári zárva tartás ideje alatt - az olvasói térben, szakrendben elhelyezett kottákat.

Apasztás:

A kivonások az év során az állományellenőrzésekkel szinkronban fognak folyni, illetve a térített és behajthatatlan dokumentumok egész évben folyamatosan. Az apasztás mértékét a tavalyi évhez képest tartani kívánja a Könyvtár.

Állományellenőrzés:

A 2018-as év során a Belvárosi Fiókkönyvtárban lesz tervezett állományellenőrzés. A KSZR ellátó területein folytatódik a KSZR-esítés és az állományellenőrzés.

2.2 Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	15.940	17.000
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	44.576	60.000
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma	0	0
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,5	0,5
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	10	10
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	92%	93%

Zeneműtár

A Gyűjteményszervezési Osztállyal együttműködve a részleg 2018-ban is gondoskodik könyv, kotta és AV állományának tervszerű gyarapításáról, és a szükséges selejtezésekről. A tervek szerint az év során befejeződik a Tiszay Andor Gyűjtemény lemezeinek leltározása. Ehhez kapcsolódóan kiemelt feladat lesz e dokumentumok feltárása, hogy ezzel biztosítsuk az országosan is egyedülálló gyűjtemény kutathatóságát. A Zeneműtár újonnan vásárolt nem hagyományos dokumentumainak (kotta, CD, DVD) feldolgozását és feltárását továbbra is a zenei részleg munkatársai végzik, ezen kívül - az önkéntes munkatársak bevonásával - folytatódik a digitalizálásra kiválasztott helyismereti tárgyú hangkazetták retrospektív konverziója is. 2018-ban két állományrész revízióját is tervezzük: a Baranyai Zenei Archivum hangkazettáit, valamint - a nyári zárva tartás ideje alatt - az olvasói térben, szakrendben elhelyezett kottákat.

2.3 Állományvédelem

A Csorba Győző Könyvtár állományvédelmi kötelességi feladatainak további növekedésére számíthat a 2018-as évben. A digitalizált dokumentumok száma évek óta emelkedő tendenciát mutat.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	718	800
Muzeális dokumentumok száma	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	38.133	40.000
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	316.584	340.000
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	1	0

A Tiszay Andor Gyűjtemény hanganyagainak digitalizációja a tervek szerint befejeződik 2018-ban. Ezt követően, elsősorban a zenei gyűjtemény állományában található értékesebb hanglemezek, és a helyismereti vonatkozású hangkazetták anyagának rögzítését tervezzük az év során. További terveink között szerepel a Tiszay Andor Gyűjtemény plakátjaiból és könyveiből válogatott dokumentumokból 2018-ra tervezett, a cirkuszművészet 250 éves évfordulójához kapcsolódó kiállításunk anyagának digitalizálása, mely válogatást virtuálisan is elérhetővé teszünk majd. Új feladat lesz az idei évtől kezdődően a könyvtár új beszerzésű hangoskönyveinek digitalizálása (fotó és hangrészlet) a hangoskönyv ajánló terminálra való folyamatos feltöltés érdekében.

2.4 Tudományos kutatás

A tudományos kutatásokban való részvételt a Könyvtár vezetése támogatja. A Helyismereti Osztályon hosszú évek óta folyik tudományos tevékenység, alapvetően Baranya megye és Pécs történetével kapcsolatosan, amelybe más osztályok munkatársai is bekapcsolódnak.

A szakmai kapcsolatok ápolásán túl, fontosnak tartjuk, hogy az intézményben dolgozó kollégák folyamatosan tovább képezzék magukat. Ezt két úton tesszük, egyrésztől akkreditált képzéseken vesznek részt a munkatársaink, másrésztől belső képzéseket szervezünk a részükre.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)	600	600
Tudományos kutatások száma	8	8
A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma	61	70
Idegen nyelvű publikációk száma	4	4
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma	0	0
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	18	18
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	34	40
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	7	7
A könyvtár által szervezett konferenciák száma	3	4
A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma	274	350
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma	34	34
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	79	90

3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Kötelezpéldány szolgáltatás

Az intézmény folyamatosan fogadja a kötelezpéldányokat, példányszámban hasonló mennyiségű kötelezpéldányra számít, mint az elmúlt években.

3.2 ODR tevékenység

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ODR szolgáltatások támogatására 2.000.000,-Ft, valamint könyvtárközi dokumentumszolgáltatás postaköltségére 500.000,-Ft támogatást nyújtott a Csorba Győző Könyvtár számára a 2017. július 1.-2018. június 30-ig terjedő időszakra. A keret a többszöröse az eddig elnyert támogatásoknak.

3.3 Területi ellátó munka

A Csorba Győző Könyvtár Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeréhez 2018-tól két település (Vajszló, Villány) csatlakozik, így összesen 285 településen nyújt könyvtári szolgáltatást az intézmény. A Baranyai KSZR működtetése mellett pedig továbbra is tartja a nyilvános városi és községi könyvtárakkal a szakmai kapcsolatot. A szolgáltatás koordinálását az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is 4 városi könyvtár (Mohács, Sásd, Siklós, Szigetvár) munkatársának közreműködésével végezzük.

Intézményünk továbbra is folytatja a szakmai napok, ellátási térségi (ET) napok szervezését: az év során két szakmai napot tartunk, egyet februárban, Pécsen, a szolgáltatóhelyek munkatársai számára, egyet pedig ősszel, Szigetváron, a megye könyvtárosai számára. A hagyományos ET napokon túl, ahol a KSZR könyvtárosok módszertani felkészítése történik meg, 2018 januárjától továbbképzést is szervez az intézmény. Még 2017-ben nyert támogatást könyvtárunk a Nemzeti Kulturális Alaptól a *Baranya megyei hálózatépítő szakmai továbbképzés KSZR könyvtárosoknak* című képzés elindítására, ennek megvalósítása történik meg januártól májusig.

A 2018-as év második felében polgármesteri fórumok szervezését tűztük ki célul, hiszen a KSZR 5 éves tervének záró évébe értünk, így szükségessé válik a közös konzultáció, megbeszélés a szerződött települések polgármestereivel, jegyzőivel.

Terveink szerint az év során több alkalommal részt veszünk, és magunk is szervezünk regionális szakmai megbeszélést, amelynek célja, hogy a tágabb régióban KSZR ellátást végző megyei könyvtárak (Somogy, Tolna, és Zala megye) minél több jó gyakorlatot ismerhessenek meg, illetve hogy helyszínt biztosítsunk a tapasztalatcserének.

A könyvtári szolgáltató helyek 2018-ban is két könyvtári programot igényelhetnek a Csorba Győző Könyvtártól, emellett pedig folyamatosan segítik a referensek a saját szervezésű programok megvalósítását is. Kiemelt figyelmet fordítunk a két országos könyvtári programra, az Internet Fiestára és az Országos Könyvtári Napokra, mint minden évben, most is bekapcsoljuk a településen élőket ezekbe a rendezvénysorozatokba. A könyvtárbuszokon és a szolgáltató helyeken is játékokkal, vetélkedőkkel és különféle pályázatokkal várjuk az olvasókat.

Folytatjuk a könyvtári szolgáltató helyek bútorzatának felújítását, eszközparkjuk fejlesztését: informatikai, kisértékű technikai és bútorbeszerzéseket is tervez az intézmény.

Az év során elvégezzük a megye könyvtárainak statisztikai adatgyűjtését, feldolgozását.

2017-ben a korábbi éves kiadványunkat egy negyedévente megjelenő hírlevélre cseréltük, Könyvtári HírZengő címmel 2018-ban is újabb számokkal jelentkezük.

Az intézmény új arculatának kialakítása után minden szolgáltató helyre egységes szórólap elkészítését tervezzük a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése érdekében.

3.4 A kistéleplési könyvtári ellátás megszervezése

2018-ban 285 település önkormányzatával van érvényben megállapodása az intézménynek könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására. Ebből 226 településen működik szolgáltató hely, további 59 településen pedig az intézmény két könyvtárbusza szolgáltató. A busszal ellátott települések száma az év során 60-ra nő, mivel Markócon a könyvtári szolgáltatás a második negyedévtől könyvtárbuszos ellátási formában valósul meg.

Könyvtári szolgáltató helyek

Az ellátás megszervezése

A 9 ellátási térséges (Mohácsi ET, Pécsi ET, Pécsváradi ET, Sásdi ET, Sellyei ET, Siklósi ET, Szentlőrinci ET, Szigetvári ET, Villányi ET) struktúrában továbbra is 9 munkatárs látja el a 226 szolgáltató helyet, egy munkatárs pedig a nyilvános könyvtárakkal történő kapcsolattartásért felel. A referensek évente 4 alkalommal szállítanak a településekre dokumentumokat, valamint folyamatos kapcsolatot tartanak a szolgáltató helyek munkatársaival és a polgármesterekkel.

Nyitvatartás

A települési önkormányzatokkal kötött megállapodás értelmében az 1 500 fő alatti lakosságú településeken heti legalább három nap, minimum 12 órában; az 1 500- 2 500 fő közötti lakosságú településeken heti legalább négy nap, minimum 16 órában; a 2 500 fő feletti településeken legalább öt nap, minimum 20 órában tartanak nyitva a könyvtári szolgáltató helyek.

Informatikai eszközök karbantartása

A kihelyezett eszközök felügyeletét a 2017-es évhez hasonlóan két munkatárs végzi, a számítógépekre feltelepített TeamViewer segítségével távolról tudják elhárítani a felmerülő szoftveres hibákat, valamint folyamatosan végzik a gépek karbantartását. Az újonnan beszerzett informatikai eszközök kiszállítását és beüzemelését is ők végzik el a KSZR-ben.

Állománygondozás

2018-ban is folytatjuk a volt kistérségi állományok példányszintű átvételét és vonalkóddal való ellátását, valamint az állományellenőrzéseket és az állományrendezéseket is.

MPL szolgáltatás

2013 novemberétől veszi igénybe a Magyar Posta által nyújtott MPL szolgáltatást az intézmény, annak érdekében, hogy a sürgős dokumentumkérelmek gyorsabban eljussanak a szolgáltató helyekre. Annak ellenére, hogy 2017-ben csökkent az igény, továbbra is használjuk ezt a szolgáltatást.

Dokumentum-, bútor és eszközbeszerzés

A megyei hatókörű városi könyvtár a kistélepülési könyvtári célú támogatásból 2018-ban 58 500 000 Ft-ot tervez fordítani dokumentumbeszerzésre (könyv, CD, DVD, folyóirat). 207 településre és az 59 településen szolgáltató két könyvtárbuszra összesen 195 féle folyóiratot fizet elő az intézmény, 1320 példányban a 2018-as évre.

Az előző évek fejlesztési irányát követve 2018-ban is bővül a szolgáltatóhelyek eszközparkja: számítógépek, nyomtatók, projektorok és egyéb eszközök (TV, fényképezőgép, diavetítő, DVD lejátszó, hangfal) kerülnek beszerzésre és kihelyezésre.

Bútorra összesen nettó 12 000 000 Ft-ot (ebből gyerekbútorra 3 000 000 Ft-ot), informatikai eszközök beszerzésére 6 000 000 Ft-ot, kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére pedig 4 500 000 Ft-ot fordít az intézmény a KSZR költségvetésének terhére.

Az év során a szolgáltató helyek felújításra szoruló bútorzatainak cseréjéhez berendezési terveket készítünk, melyek megvalósítása KSZR normatívából történik, valamint a felmerülő pályázati lehetőségeket is kihasználjuk.

KönyvtárMozi

A KönyvtárMozi programhoz csatlakozó szolgáltató helyek köre folyamatosan növekszik, 2018-ban Villány KSZR-be lépésével, és KönyvtárMozi településsé válásával, immár a 60. településen működik a szolgáltatás. Ez a szám pedig reményeink szerint tovább nő hála a FilmPakk szolgáltatásnak, amivel célunk nemcsak a csatlakozó települések számának növelése, hanem az inaktívvá vált helyek újraélesztése is.

Corvina

A Csorba Győző Könyvtár 2017 őszén 4 könyvtári szolgáltató helyen (Helesfa, Martonfa, Nagykozár, Pellérd) vezette be a Corvina integrált könyvtári rendszer kölcsönzési modulját, amelyben lehetőség nyílik a dokumentumok elektronikus kölcsönzésére, visszavételére, hosszabbítására, valamint az olvasók regisztrálására is. Terveink szerint 2018-ban további könyvtárakban is elindulhat a számítógépes kölcsönzés.

Könyvtárbuszok

Az intézmény két könyvtárbusza a tervek szerint 2018-ban már 60 településen szolgált, változatlanul havonta kétszer. Ezen alkalmakkor 1,5 órában van lehetősége a településen élőknek igénybe venni a szolgáltatást. Menetrend szerint átlagosan 3-4 településre jutnak el a könyvtárbuszok.

2018. május 31. és június 2. között rendezzi meg a Csorba Győző Könyvtár a II. Könyvtárbusz-találkozót, melynek célja, hogy ismét egy közös eszmecserére hívja Pécsre a mobil könyvtári szolgáltatásban dolgozó hazai és külföldi szakembereket. A könyvtárszakmai program meghívott résztvevői: Pécs Megyei Jogú Város könyvtárbuszal rendelkező testvérvárosai, partnervárosai illetve a Magyarországon könyvtárbuszal rendelkező könyvtárak, megyei könyvtárak vezetői, kollégái.

3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás

A könyvtár 2018-ban is folytatja a nemzetiségi könyvtári ellátást. Folytatódik a tervszerű állománygyarapítás elsősorban a német, horvát és roma dokumentumok tekintetében.

A tervek szerint 2018 februárjában a Primer kutatások munkacsoport kérdőíves felmérést végez az olvasók és partnerszervezetek Nemzetiségi Ellátó Központtal kapcsolatos ismereteiről, használói szokásairól és igényeiről.

További versenyek és kiállítások szervezését is tervezzük az év során, többek között: 2018. február 24.-én német nemzetiségi szavalóverseny Bólyban, a Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány szervezésében.

2018. február 26. - március 11. "Baranyai svábok a GULAG-on" című ismeretterjesztő kiállítás megrendezése, a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjához kapcsolódva.

2018-ban folytatjuk a nemzetiségi szervezetek és intézmények megkeresését további letéti állományok létesítése érdekében.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	19.012	20.000
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	16.081	17.000
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	208.723	210.000
Ebből csoportok (db)	155	160

2017-ben a **beiratkozott olvasók száma 19.012 fő** (a Tudásközpontban 10.741 fő, a fiókkönyvtárakban 7.824 fő). Ez a szám azokat jelenti, akiknek az év legalább egy napján érvényes volt a tagságuk. Az aktív használók a könyvtár által nyilvántartásba vett használók, akik az adott időszakban legalább egyszer igénybe vették a könyvtári szolgáltatásokat, ide tartoznak a napijegyesek is. 2017-ben az **aktív használók száma 16.081 fő** volt (a Tudásközpontban 10.716 fő és a fiókkönyvtárakban 5.365 fő). A korábbi évtől való eltérés oka, hogy 2016-ban az aktív használók adatnál nem számoltuk be a napijegyeseket, ill. a táblázatban csak a Tudásközpont adatai szerepeltek. A **személyes (helybeni) használat** 2017-ben **208.723 fő** volt (a Tudásközpontban 140.150 fő, a fiókkönyvtárakban 68.573 fő), amely a korábbi évhez képest emelkedést mutat, amivel a 2018-as évben is számolunk.

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	292.182	305.000
E-dokumentumok tervekölcsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	291.510	305.000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	1.474	1.500
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	527	530

A **fiókkönyvtári könyvtárközi kölcsönzés a Tudásközponton keresztül** valósul meg. A városi hálózat állományában nem található dokumentumok esetében az olvasókat átirányítjuk a Tudásközpontba, hiszen az érvényes olvasójeggyel az átjárhatóság biztosított.

Az Apáczai Fiókkönyvtár csatlakozásával a kölcsönzött dokumentumok száma is növekedni fog, mindamelllett, hogy ennek okán a helyben használat terén is a növekedés prognosztizálható.

A könyvtárközi kölcsönzések területén is úgy véljük a további emelkedés figyelhető meg 2018-ban.

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	33	33
Olvasói munkaállomás	93	93

A Tudásközpontban és a fiókkönyvtárakban összesen 93 számítógép áll az olvasók rendelkezésére. Ebből 33 gép (6 db a Tudásközpontban és 27 db a fiókkönyvtárakban) alkalmas arra, hogy a katalógust is elérje a látogató. Az olvasói munkaállomások számbeli csökkenését az eszközök elavulása és azok leselejtezése magyarázza.

A fiókhálózatban, az új fiókkönyvtár csatlakozása következtében, 27 db számítógép áll rendelkezésre, amelyen a katalógushasználat mellett internetszolgáltatást is igénybe vehetnek a könyvtárlátogatók.

Az EFOP-4.1.8-16 pályázatnak köszönhetően a fiókkönyvtári géppark egy része megújul az idei évben.

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	117.607	120.000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	35	35
A könyvtárban használható adatbázisok száma	48	50
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	12	12
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	7.223	8.000
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	1	3

Abban bízunk, hogy a 2018-as évben emelkedés figyelhető meg az online szolgáltatások terén. Terveink szerint szeretnénk növelni a nyílt hozzáférésű dokumentumaink számát. Jelenleg a 2017 tavaszán indított és negyedévente megjelenő Könyvtári HírZengő folyóiratunk jelenik meg online.

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	8	8
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	3	3

Megkülönböztetett figyelmet kell kapniuk azoknak a hátrányos helyzetű könyvtárhasználóknak, akik nem tudják azonos feltételekkel használni a könyvtár szolgáltatásait. 2017-ben elkészült az „Akadálymentesség biztosítása a Csorba Győző Könyvtárban” című dokumentum, amely tartalmazza az egyenlő bánásmódról,

esélyegyenlőségről, akadálymentesítésről szóló jogszabályokat, ajánlásokat és a könyvtáraknak a fogyatékkal élők ellátásában szakmai segítséget nyújtó szervezetek felsorolását, a könyvtár akadálymentességgel kapcsolatos intézkedéseit, infrastrukturális lehetőségeit, szolgáltatásait, terveit. A szolgáltatások egyenlő eséllyel hozzáférhetőek akkor, ha igénybevételük mindenki, a látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára is akadálymentes, értelmezhető, érzékelhető.

A Tudásközpont épülete mindenki számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része mindenki számára bejárható, vészhelyzetben biztonságban elhagyható, az épület berendezései, szolgáltatásai egyformán igénybe vehetőek bárki számára. Az előzőekben említett dokumentumban külön kitérnek a mozgássérült személyek könyvtárhasználatát segítő intézkedésekre (parkolóhely, csengő, külön beléptető kapu, megfelelő építészeti megoldások, ajtók, nyitószervezetek, munkaállomások, akadálymentes mosdók, lift), a látássérült személyek könyvtárhasználatát segítő intézkedésekre (braille feliratú hangjelzés a lifben, vezető csík, korlát, vakbarát honlap verzió, hangos könyvek, öregbetűs könyvek, látássérülteket segítő műszaki eszközök pl.:olvasótévé, braille-kijelző, képernyőolvasó szoftver, braille nyomtató, speciális olvasó funkciók internetböngésző, hangoskönyv terminál) és a hallássérülteket segítő intézkedésekre (fény-, hang- és képi jelzések, eligazító táblák, 3 D térkép a honlapon, feliratos, jeleléssel ellátott audio-vizuális dokumentumok). Az Apáczai Csere János Fiókkönyvtár egyik olvasói gépén elérhető a vakokat és gyengénlátókat támogató JAWS program.

Fontos a könyvtári személyzet segítőkészsége, elfogadó magatartása, a könyvtári dolgozók képzése fogyatékos emberek kiszolgálására (érzékenyítő tréning, látogatás a helyi gyógypedagógia iskolában, előadások a témában, közösen szervezett rendezvények a fogyatékkal élők helyi szervezeteivel).

Online szolgáltatások (online hozzáférhető katalógus, DVD- és hangoskönyv lista, hosszabbítási, előjegyzési lehetőség, "Kérdezd a könyvtárost!" chat szolgáltatás, online hozzáférés a honlapról az adatbázisokhoz) segítik azokat, akik nem tudnak a könyvtárba látogatni. Így nem kerülnek információs hátrányba.

A CSGYK honlapja részben akadálymentes, további fejlesztése tervben van.

A könyvtár kommunikációs munkatársai kapcsolatot tartanak a fogyatékkal élők helyi szervezeteivel, rendezvényeiknek a könyvtár helyet biztosít.

2018-ban is biztosítjuk a **Házhoz megy a Könyvtár!** néven indított szolgáltatásunkat mindazok számára, akik olvasni szeretnének, de valamilyen korlátozás miatt személyesen nem tudnak eljutni a könyvtárba. A szolgáltatás ingyenes, jelenleg Pécssett és vonzaskörzetében **27 fő veszi igénybe**. Olvasóink között mozgáskorlátozottak, gyengén látók, idős és beteg emberek vannak. Az eddigi tapasztalataink alapján olvasóink a megértésünkre és társaságunkra éppúgy igényt tartanak, mint olvasnivalóra, ezért a program lebonyolításában időt szánunk a könyvek kiszállítása mellett az „emberi” tényezőre.

A statisztika jól tükrözi, hogy az egyes dokumentumtípusokra milyen arányban van igény. A rendszerből kimutatható, hogy 2017. december 31-ig számukra kölcsönöztünk és/vagy hosszabbítottunk 1.567 db könyvet, 330 db hangoskönyvet, 434 db audiovizuális dokumentumot. Összesen 2.331 db kölcsönzés és/vagy hosszabbítás történt. A hangoskönyvek iránti igény nagy aránya jól látszik, ezért a Könyvtár beszerzései során ehhez is próbáltunk igazodni 2018-ban is.

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Baranya megye nemzetiségi lakossága a 2011-es népszámlálás szerint 52.998 fő, ez a teljes lakosság 13,7%-át teszi ki. A Könyvtár Nemzetiségi Ellátó Központja a négy legnagyobb létszámú nemzetiség (németek, cigányok, horvátok és szerbek) művelődését szolgálja, összesen 17.034 db dokumentummal (hagyományos és AV-dokumentumok; átlagosan 0,32 dokumentum/fő). A németiség dokumentumellátottsága a legkielégítőbb: 24.777 főre (a teljes lakosság 6,7%-a) 15.914 db dokumentum jut (0,64 dokumentum/fő). A horvátok ellátottsága kedvezőtlenebb, bár az előző évekhez képest javult: 7.185 fő (a teljes lakosság 1,9%-a) 680 db dokumentumot használhat (0,95 dokumentum/fő). A szerbek (794 fő, a teljes lakosság 0,02%-a) rendelkezésre 28 db anyanyelvű dokumentum áll (0,04 dokumentum/fő). A cigányság ellátottsága messze a legkedvezőtlenebb: 17.585 fő (a teljes lakosság 4,6%-a) művelődését összesen 392 db dokumentum szolgálja (0,22 dokumentum/fő).

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek	316	310
folyóiratok	2	2
Elektronikus dokumentumok	0	0
Összesen	316	312

4.7 Használói képzések száma

A digitális kompetenciafejlesztésre az elmúlt években kiemelt tevékenységként tekintettünk, így ebben az évben is hangsúlyosak lesznek az ilyen jellegű programok. A Böngéssz nagy elnevezésű idős olvasóinknak szervezett használóképzésünk minden évben népszerű. Az Apáczai Csere János Fiókkönyvtárunk is rendszeresen szervez hasonló alkalmakat.

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	182	200
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztevők száma	5.460	5.700
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	70	80
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztevők száma	1.105	1.200
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	70	100
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	1.356	1.700
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	2	3

A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztevők száma	157	200
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	1	3
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma	500	
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	46	50
A könyvtár által szervezendő fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma	343	500
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	17	20
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztevők száma	283	350
Összes képzés tervszáma	252	270
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	6.565	7.000
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	22	25

Az Apáczai Csere János Fiókkönyvtár csatlakozásával a könyvtári programok száma és azon résztvevők száma növekedni fog a tervek szerint, hiszen évek óta gazdag programkínálattal dolgoznak.

A nemzetiségeknek szóló könyvtári programok terén lemaradásban van az intézmény, ezen a területen szükséges lesz együttműködések kialakítani annak érdekében, hogy a megyében élő nemzetiségek számára is tudjunk könyvtári programokat kínálni.

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2018-as év első nagyobb eseménye az **Internet Fiesta** rendezvénysorozata lesz, amelyhez intézményünk ismét számos programmal kíván csatlakozni, bevonva tovább a megye számos települési könyvtárát.

2015 után ismét **nemzetközi könyvtárbusz-találkozót** szervezünk idén júniusban. A három évvel ezelőtti program sikerén felbuzdulva már korábban terveztük a program megismétlését, az elmúlt évek külföldi meghívásai után idén intézményünk szervezi meg a találkozót, amelyre horvát, szlovén, német, holland és hazai könyvtárbuszos szakembereket várunk, a szomszédos országokból a járműveiket is.

A városi rendezvényekhez kapcsolódva 2018-ban is csatlakozunk az **Ünnepi Könyvhét** programjaihoz, amely a Pécsi Országos Színházi Találkozóval (POSZT) párhuzamosan fut, így programjaink ebben az időszakban kiemelten jelennek meg a megyeszékhely programjai között. Ugyanígy rendszeresen csatlakozunk a **Pécs Városi Gyereknaphoz**, ezt ebben az évben is tervezzük. Az un. **közösségi programjainkkal** is egyre több helyen tudunk megjelenni. A **Retro könyvvásárunk** a POSZT-hoz és több városi eseményhez is kapcsolódik, terveink szerint jelen leszünk továbbá a **Zsolnay Pikniken**, a pécsbányai városrész **Gesztenyeliget** fesztiválján, továbbá reményünk szerint idén is meghívást kapunk az **Ördögkatlan fesztiválra** és csatlakozhatunk a **Zsolnay Fényfesztiválhoz** is.

A Retro könyvvásár néhány saját programmal általában áprilistól, és a nyári szünet után, szeptember végéig várja az olvasókat a Belvárosi Fiókkönyvtárunk udvarában. További külsős rendezvények közé sorolható a **Föld Napja** program áprilisban, amelyet a Duna Dráva Nemzeti Park szervez, és amelyhez évek óta rendszeresen csatlakozunk. Októberben az **Országos Könyvtári Napok** programsorozatára idén is számos programmal készülünk és igyekszünk még több baranyai települést bevonni.

Pécs város közművelődési díját néhány éve **Csorba Győző-díjnak** nevezték el, a **díjátadó eseményt** terveink szerint a jövőben intézményünkben bonyolítjuk le, ennek igyekszünk kiemelt jelentőséget biztosítani a városi közéletben.

2019-ben lesz a paksi és pécsi gyökerekkel is rendelkező **Pákolitz István** József Attila-díjas magyar író, költő, pedagógus születésének 100. évfordulója, ennek alkalmából a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és intézményünk közös programsorozatot indít majd, az emlékévé előkészületeit 2018. második félévében fogjuk megtenni.

Szakmai programjaink között évek óta szerepel a **Helytörténeti konferencia**, amely pécsi és baranyai helyismeretet kutató szakemberek eseménye, ezt idén is megrendezzük. Tervezett **kiállításaink** között pécsi művészek, alkotók kiállításainak biztosítunk helyet a Tudásközpontban és fiókkönyvtárainkban egyaránt. Rendszeresen hívjuk meg a **Szent Mór Általános Iskolaközpont képzős diákjainak** képzőművészeti kiállítását, ezt ebben az évben is tervezzük. Minden évben keressük a **Petőfi Irodalmi Múzeum** vándorkiállításait, terveink szerint ebben az évben is helyet tudunk biztosítani egynek.

2018-ban is találkozunk havonta egy alkalommal a Könyvjelző Olvasóklub tagjai. Az a tagok olvasmányjavaslatai alapján ebben az évben is összeállítottuk az olvasandó könyvek listáját:

Könyv	Hónap
Fredrik Bachman: Az ember, akit Ovénak hívnak	január
Jessica Joelle Alexander - Iben Dissing Sandahl: Gyereknevelés dán módra	február
Gárdonyi Géza: Ida regénye; Ábel és Eszter	március
Diane Setterfield: A tizenharmadik történet	április
Jung Chang: Vadhattyúk	május
Olga Tokarczuk: Őskor és más idők	június
Szabó Marcell: A szorítás alakja	július
Jókai Mór: Az új földesúr	augusztus
Zadie Smith: NW	szeptember
Dymphna Cusack: Hőhullám Berlinben	október
Vida Gábor: Egy dadogás története	november
Kate Morton: Az elfeledett kert	december



Az első emeleti irodalmi sarokban minden hónapban a magyar írók, költők születési ill. halálozási évfordulóihoz kapcsolódva kiállításokat rendezünk. 2017-ben is minden hónapban 13+1 kérdéses Irodalmi kvíz készül neves költőink íróink évfordulóihoz kapcsolódva. A kvíz elérhető a Tudásközpont weboldaláról, valamint a Csorba Győző Könyvtár honlapjáról és facebook oldaláról. <http://www.csogyk.hu/irodalmi-kviz/> .

A tervezett témák havi bontásban:

2018. január – Mészöly Miklós
2018. február – Busójárás
2018. március – Kertész Imre
2018. április – Örkény István
2018. május – Lázár Ervin
2018. június – Szentkuthy Miklós
2018. július – Karinthy Ferenc
2018. szeptember – Tamási Áron
2018. október – Kormos István
2018. november – Takáts Gyula
2018. december – Advent

A **Zeneműtárban** a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a környező általános- és zeneiskolák számára zenés könyvtári órákat biztosítunk igény szerint. Zenei rendezvényeinkkel továbbra is célunk a pécsi és baranyai zenei élet képviselőinek lehetőséget adni a megmutatkozásra kiállítások, zenés beszélgetések, előadások és hangversenyek szervezésével. Állandó zenés rendezvényeink közül - **Operamesék és Zenés esték a Tudásközpontban** - négyet tervezünk megvalósítani a Tudásközpontban, további kettőt pedig a könyvtár városi hálózatának egyéb helyszínein. Terveink között szerepel két kiállítás a Zeneműtárban, melyek közül az egyik egy helyi művészeti iskolának ad lehetőséget a bemutatkozásra, a másik pedig saját archív anyagainkba nyújt majd betekintést a cirkuszművészet évfordulója kapcsán.

A **Körbirodalom Gyermekkönyvtárban** áprilisban a költészet napjához kapcsolódón középiskolásoknak írunk ki pályázatot mobiltelefonos film készítésére kedvenc versükhöz kapcsolódva. Áprilisban prózamondó versenyt szervezünk két korcsoport számára: alsó és felső tagozatosok részére, májusban a hagyományos olvasóversenyre várjuk az alsó tagozatos gyerekeket. Szintén májusban kerül megrendezésre második cigány mesemondó versenyünk, ahol beás, lovári és magyar nyelven is előadhatják a jelentkezők a meséket két korcsoportban (általános iskola felsőtagozat, középiskola). Októberben a középiskolásoknak szervezünk fotópályázatot a 2018-as Országos Könyvtári Napok szlogenjéhez kapcsolódóan. A Lázár Ervin kiállítással összefüggésben papírszínház készítő pályázatot hirdetünk. 2018 júniusában napközi olvasótábort szervezünk *Bogarastábor – Bogárvadászat könyvekben különcöknek* címmel általános iskolás gyerekek részére. Tervezett író-olvasótalálkozók: Keresztesi József, Telegdi Ágnes, Böszörményi Gyula, népszerű bloggerek.

2018-ra tervezet kiállításaink a Körbirodalomban: január – február: Régi játékok kiállítás (Molnár F. Tamás gyűjteménye); március: 2017-es OKN fotókiállítás Eszéken, március-április: Lázár Ervin kiállítás, március – április: Húsvéti hímestojás kiállítás, április-május: Lázár Ervin pályázat kiállítása, június-július-augusztus: Olvasótábor alkotásaiból kiállítás, október: fotókiállítás OKN fotópályázatra beérkezett művek kiállítása.

A **Pécsi Városi Hálózatban** a fiókkönyvtárak programkínálatban továbbra is dominálnak a kulturális, közösségi programok (könyvbemutató, író-olvasó találkozó, irodalmi est), de az **Apáczai Csere János Fiókkönyvtár** csatlakozásával várhatóan kiugróan növekedni fog az

olvasáskultúra-fejlesztő és könyvtárhasználati foglalkozások száma. A **Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár Pinokkió Gyermekkönyvtára** ez év során is – havi rendszerességgel – fogadja a Pécsi Éltés Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégiumból érkező csoportokat. A **KönyvtárPontok** programkínálatát is bővíteni szeretnénk, valamint a Fiatalokorúak Büntetés-végrehajtási Intézetével is tervezzük közös megvalósítású, elsősorban hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokat.

A programokat, a felnőtt és gyermek programokat nyomtatott meghívókon, e-mailben és a könyvtár facebook oldalán is népszerűsítik a kollégák.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	744	800
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	50.005	60.000
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	47	60
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	7.596	8.000
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	60	70
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	1.361	1.500
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezendő rendezvények tervszáma	458	458
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	27.896	29.000
Egyéb rendezvények tervszáma	78	90
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	2.100	2.100

Az Apáczai Csere János Fiókkönyvtár csatlakozásával úgy véljük, hogy gazdagodott az intézmény, amely meg fog mutatkozni a rendezvények, valamint az ott részt vevők számának növekedésében 2018-tól.

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	0	1
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	2.224	2.500

Az eddigi tapasztalatok alapján a használók véleményének, igényeinek felmérésére a kétévenkénti gyakoriság a megfelelő, ennek megfelelően 2018-ban végezzük a következő nagymintás elégedettségi felmérésünket. A kutatások eredményeképpen esetlegesen végrehajtott/bevezetett ill. tervezett változtatások és fejlesztések eredményei csak hosszabb távon mérhetőek megbízhatóan. Ezen felül a könyvtári programjaink után végzünk elégedettségi méréseket annak érdekében, hogy jobban megismerjük a látogatók véleményét.

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

2018-ban 4 műhelynapot tervez megrendezni könyvtárunk. Az elsőt február közepére tervezi, ahol az éves beszámolót és munkaterv aktuális kérdéseit vitatják meg a könyvtárvezetők, valamint közös programtervet beszélnek meg a márciusban esedékes Internet Fiestára.

A második műhelynapra a második negyedévben kerül sor, amikor is "Az én könyvtáram" EFOP pályázati projekt Baranya megyei műhelynapját tartanánk Pécsen. A meghívott vendégek a FSZEK projektiroda munkatársai és a mintaprojektek műhelyeinek vezetői közül lesznek felkérve.

Harmadik műhelynap a nyári szünetet követően kerülne megrendezésre, amikor közös értékelés alá vonnánk az EMMI által elvárt beszámoló és munkaterv sablont, és megfogalmazzuk közösen a változtatási javaslatunkat Baranya megyéből. Ugyanezen a szeptemberi napon egyeztetünk az Országos Könyvtári Napok megyei programsorozatáról.

A negyedik műhelynap pedig ténylegesen az OKN hetének szerdáján egy megyei könyvtárosok találkozója keretében lesz megtartva, egy kisvárosi nyilvános könyvtárban, Beremenden. Itt az aktuális könyvtárszakmai előadások lesznek meghirdetve, ahová nemcsak a nyilvános könyvtárak, hanem a KSZR-es települések munkatársai is meghívást kapnak. A műhelynapokon való részvételre a 16 nyilvános könyvtárból 85-90%-os részvételre számítunk (14-16 könyvtár képviseléssel). A minőségirányítás területén valamennyi nyilvános könyvtárat szakmailag igyekszünk segíteni 2018-ban, de ebben az évben még a nagyobb könyvtárak (Mohács, Siklós, Szigetvár) is a felkészülési szakaszban lesznek a minőségirányítás teljes körű bevezetésében, így 2018-ban nagy valószínűséggel nem ad be pályázatot nyilvános könyvtár a megyéből.

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Műhelynapok száma	2	4
Résztevő települési könyvtárak számaránya –KSZR nélkül (%)	90%	90%
A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	0	0

4.11 Községi szolgálat/önkéntesség

Községi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai községi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	18	20
Az iskolai községi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	3	4
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	9	9

A Könyvtárban folyó munkát 2018-ban **9 fő önkéntes** (2 fő a fiókkönyvtárakban, 7 fő Tudásközpontban) segíti. 1 fő Baranya Megyei Hálózati Osztályon, 1 fő Helyismereti Osztályon, 1 fő Olvasószolgálati Osztályon, 1 fő Belvárosi Fiókkönyvtárban, 1 fő Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtárban, 3 fő Zeneműtárban, 1 fő Gyűjteményszervezési Osztályon dolgozott. Az iskolai községi szolgálat területén bízunk abban, hogy hasonló létszámban érkeznek hozzánk diákok 2018-ban is, ahogy 2017-ben is megtiszteltek minket.

4.12 Partnerség

A 2018-as évben tovább folytatjuk a megkezdett építkezést, vagyis további kapcsolatokat építünk ki Pécs városában. Ennek előkészületei megtörténtek, hiszen a város bölcsődéivel, óvodáival már kapcsolatba léptünk, a 2018-as év elején pedig hasonló módon az iskolák is sorra kerülnek majd. Az év folyamán a tervek szerint ezeket formalizáljuk is. E kapcsolatok korábban is megvoltak, most a szorosabb együttműködésekre fókuszálunk majd. A fiókkönyvtáraink és könyvtárpontjaink az adott városrészek oktatási intézményeivel tartják a kapcsolatot. 2018-ban együttműködések kezdeményezünk a város egészségügyi intézményeit összefogó Egyesített Egészségügyi Intézmények és a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. szervezetekkel. Ezek programjait a KSZR kijánlónkban népszerűsítjük majd.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	2	10
Határon túli könyvtárak	3	4
Vállalkozók	0	5
Oktatási intézmények	4	6
A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	283	285
Egyéb	19	19
Összesen	311	329

A Könyvtár 2018-ban **együttműködési megállapodást** köt/kötött a tervek szerint:

- a mohácsi, a sásdi, a siklói és a szigetvári városi könyvtárral települési könyvtári ellátás biztosítására, továbbá
- az Országos Széchényi Könyvtárral a VI. Kulturális Közfoglalkoztatási Programban való együttműködésre,
- a Forum Hungaricum Nonprofit Kft.-vel az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Programban való együttműködésre,
- Pécsbányai Kulturális Egyesülettel, valamint a Vasasért Egyesülettel a Pécsbánya telepi, a vasasi és a pécs-somogyi könyvtárpontok működtetésére,

- a Pécs Története Alapítvánnyal a pécsi és baranyai témájú helytörténeti kutatások elősegítése és konferenciák rendezése, valamint a konferencia előadásainak nyilvánosságához közvetítése, archiválása és feltárása tárgyában.

A korábbi években megkötött együttműködési megállapodások egy részét tovább visszük. Ezen kívül az intézmény számos civil szervezettel van kapcsolatban, azonban formális megállapodásai egyelőre nincsenek. Ezen kapcsolatokat formalizálni szeretnénk, így a 2018-ra tervezett szám növekedni fog. Ezen kívül több vállalkozással vagyunk kapcsolatban, akik az intézménynek beszállítói, akikkel érdemes az intézménynek hosszabb távon együttműködni akár a szponzoráció területén.

A **nemzetközi kapcsolatok** terén 2018-ban a bulgáriai **Szliveň** könyvtárának meghívásának szintén eleget teszünk és két előadással készülve érkezünk. Nemzetközi kapcsolatainkat szeretnénk tovább erősíteni a 2018. május 31-június 1. között megtartandó **II. Pécsi Nemzetközi Könyvtárbusz Találkozóval**. Szakmai kapcsolatban állunk a horvátországi könyvtárbuszok szövetségével is, a szervezet rendszeresen szervez programokat Európa ezen régiójában működő könyvtárbuszon szolgálatot teljesítő könyvtárosoknak. Kapcsolatunk az **eszéki** könyvtárral évekre nyúlik vissza, 2017-ben egy megbeszélésen döntés született arról, hogy a két intézmény a 2018-as évben több közös eseményt is szervez majd. Az **aradi** kapcsolat a 2017-es évben nem volt aktív, az ottani könyvtárban vezetőváltás volt, így a 2018-as évtől indul majd újra a több éves együttműködés, amelynek első eredménye már február 16-17-én megszületett, amikor is megállapodást írtunk alá, hogy a két intézmény az idei évben **250 Euró értékben könyvcserét** hajt végre. Ezen felül meghívtuk az aradi kollégákat a könyvtárbusz találkozóra, valamint az október első hetében megrendezésre kerülő Országos Könyvtári Napok keretében megtartandó szakmai napunkra.

4.13 Digitalizálás

A digitalizált/digitális dokumentumok szerzői jogi környezethez igazodó szolgáltatása a könyvtár elektronikus felületein. Ezen felül a helyi tartalmú, vagy rossz fizikai állapotú hagyományos és analóg dokumentumok állományvédelme.

A feladatunk az, hogy olyan digitális tartalomszolgáltatóvá váljunk, mely igyekszik a megyével kapcsolatos információkat és dokumentumokat a – teljesség igényével – digitalizálni, valamint a hatályos jogi szabályozást figyelembe véve minél szélesebb körben elérhetővé tenni. Ezzel igazodni kívánunk a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiában meghatározott célkitűzésekhez. (KDS 2017-2025 IX.1. bek.). Az intézmény a 2018-as évben elkészíti saját digitalizációs stratégiáját.

A Tiszay Andor Gyűjtemény hanganyagainak digitalizációja a tervek szerint befejeződik 2018-ban. Ezt követően, elsősorban a zenei gyűjtemény állományában található értékesebb hanglemezek, és a helyismereti vonatkozású hangkazetták anyagának rögzítését tervezzük az év során.

Ezzel párhuzamosan - ha lesz lehetőség kulturális közösségi szolgálatot teljesítő diákok, esetleg kulturális közfoglalkoztatottak munkájának igénybevételére - tovább folyhat a címkefotók digitalizációja, és esetleg a lapkotta állomány archiválása is megkezdődhet.

További terveink között szerepel a Tiszay Andor Gyűjtemény plakátjaiból és könyveiből válogatott dokumentumokból 2018-ra tervezett, a cirkuszművészet 250 éves évfordulójához kapcsolódó kiállításunk anyagának digitalizálása, mely válogatást virtuálisan is elérhetővé teszünk majd.

Új feladat lesz az idei évtől kezdődően a könyvtár új beszerzésű hangoskönyveinek digitalizálása (fotó és hangrészlet) a hangoskönyv ajánló terminálra való folyamatos feltöltés érdekében.

Milyen digitalizáló eszközökkel rendelkezik?

Eszköz neve, típusa	Darabszám
Zeutschel OS12000	1
Zeutschel OS12002	1
Plustek OpticPro A320	3
VHS Magnók	10
Kazettás deckek	2

A digitalizált állományunkat a következő weboldalakon tesszük közzé:

- Europeana
- Forum Hungaricum NKft. adatbázisa
- www.csgyk.hu
- A könyvtár hivatalos youtube csatornája:
<https://www.youtube.com/user/baralibmediatar>

Milyen célok alapján fog digitalizálni? (%)

Cél	Arányszám (%)
Szolgáltatás	60
Állományvédelem	25
Elektronikus dokumentumküldés	5
Reprográfia	10

Digitalizálás	2017. évi tény	2018. évi terv
Digitális objektumok száma	255.741	300.000
Teljes dokumentumok száma	43.264	45.000
Könyv	69	100
Folyóirat	892	1.200
Hanganyag	35.144	36.000
Audiovizuális dokumentum	2.154	4.000
Kép	29.902	25.000
Egyéb	2.141	3.000
Összesen	43.264	45.000
Online elérhető	9.507	10.000
Helyben használatra elérhető	246.234	250.000

A Könyvtár 2016. évi beszámolójának minisztériumi értékelésében megfogalmazott észrevételek alapján változtatott a digitális/digitalizált dokumentumainak nyilvántartási rendszerén. Az elmúlt években a digitális objektumaink (fájlok) darabszámát vettük alapul a statisztika összeállításánál. Ez azonban megtévesztő lehet, mert egy digitális dokumentum akár több ezer fájlból is állhat. Így a tervezett 2018-as számok esetében az előző év tendenciáit vesszük alapul.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Tudásközpont épülete

A Tudásközpont épületének üzemeltetését a Tudásközpont Kft. végzi, amelynek működtetésének költségeit 51%-ban a Csorba Győző Könyvtár finanszírozza (49%-ban a PTE). Az épületet körülvevő burkolatok cseréje sajnos a rossz kivitelezési munkálatok, valamint a silány minőségű anyagok következtében már most időszerű. A beruházás költségei több tízmilliószámok.

Az épület negyedik emeletén található terasz hasznosítására a két Könyvtár innovációs munkacsoportjai tervet dolgoztak ki, amelynek megvalósítása 2018-ban elkezdődik annak érdekében, hogy egy sokkal barátságosabb, olvasóbarát szabadtéri környezetet hozzunk létre.

Pécsi Városi Hálózat

A Pécsi Városi Hálózat fiókkönyvtárai a felhalmozott emberi tudás és kultúra válogatott, a felhasználói igények ismeretében szelektált dokumentumokat és információkat gyűjtik, rendszerezik, és szolgáltatásaik útján közvetítik, elősegítve az egyenlő esélyű hozzáférést és a versenyképességet. A működő szolgáltatások fenntartásával, megújításával és fejlesztésével a használói igényeknek megfelelő szolgáltatási struktúrát alkalmaznak.

Komplex eszköztárakkal Pécs gyermek és felnőtt lakosságának tanulási, művelődési, információs és szórakozási igényeit szolgálják, hozzájárulva a hagyományos és a digitális olvasáskultúra fejlesztéséhez, a zenei ízlés formálásához. Az oktatás, a képzés és az innováció nélkülözhetetlen háttérintézményei, az élethosszig tartó tanulás szinterei.

Cél a magas színvonalú, minőségi könyvtári szolgáltatások biztosítása, ehhez a megfelelő könyvtári infrastruktúra – a szolgáltatások tárgyi és technikai felszereltségének a kor elvárásainak megfelelő – folyamatos fejlesztése.

Apáczai Csere János Fiókkönyvtár

- A fiókkönyvtár épülete akadálymentesített, terei klimatizáltak.
- Szabadpolcos részlegei tágasak, korszerűen berendezettek, feladatainak, szolgáltatásainak magas szintű ellátásához korszerű technika áll rendelkezésre.
- 10 olvasói számítógép nyújt elérhetőséget a digitális, informatikai műveltség megszerzéséhez.
- 1 számítógépen a vakok és gyengén látókat támogató JAWS program található.
- Korszerű, színes fénymásoló és szkennerek segíti szolgáltatásait.
- Könyvtárhasználati órákhoz, előadásokhoz laptop és projektor áll rendelkezésre.
- A látogatók által használt terekben, modern, ízléses bútorok teszik otthonosabbá a fiókkönyvtárat.
- A fiókkönyvtár tetőtéri elhelyezkedéséből adódó probléma, a rendszeres beázás.

Belvárosi Fiókkönyvtár

- A fiókkönyvtár épülete nem akadálymentesített, terei nem klimatizáltak. Külső falai salétromosak, a vakolat lepetyogott, az udvar burkolata töredezett, néhol balesetveszélyes.
- Szabadpolcos részlege megfelelő méretű, feladatainak, szolgáltatásainak magas szintű ellátásához azonban elavult eszközpark áll rendelkezésre.
- 3 olvasói számítógép nyújt elérhetőséget a digitális, informatikai műveltség megszerzéséhez.

- Szolgáltatásait fekete-fehér fénymásoló és szkennel segíti.
- A látogatók által használt terekben, modern, ízléses bútorok teszik otthonosabbá a fiókkönyvtárat.
- 2018-ban – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata eredményes EFOP pályázatának köszönhetően – a Belvárosi Fiókkönyvtár területe „Belvárosi Ifjúsági Térrel” (BIT) bővül, informatikai eszközparkja megújul. A projekt megvalósítása szakasza az év második negyedévében kezdődik el.

Csipkefa Gyermekkönyvtár

- A fiókkönyvtár épülete nem akadálymentesített, terei nem klimatizáltak. Homlokzata üveg és alumínium kombinációja, ún. „termopán üveg”, ami a mai követelményeknek már nem igazán felel meg, nem hang- és hőszigetelt.
- Szabadpolcos részlege megfelelő méretű, feladatainak, szolgáltatásainak magas szintű ellátásához azonban elavult eszközpark áll rendelkezésre.
- 2 olvasói számítógép nyújt elérhetőséget a digitális, informatikai műveltség megszerzéséhez.
- Szolgáltatásait fekete-fehér fénymásoló és szkennel segíti.
- A látogatók által használt terekben, modern, ízléses bútorok teszik otthonosabbá a fiókkönyvtárat.
- A fiókkönyvtár tetőtéri elhelyezkedéséből adódó probléma, a rendszeres beázás.
- 2018-ban – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata eredményes EFOP pályázatának köszönhetően – a fiókkönyvtár informatikai eszközparkja megújul. A projekt megvalósítása szakasza az év második negyedévében kezdődik el.

Kertvárosi Fiókkönyvtár

- A fiókkönyvtár épülete nem akadálymentesített, terei nem klimatizáltak. Külső falai és a nyílászárók nem hőszigeteltek.
- Szabadpolcos részlegei tágasak, korszerűen berendezett, feladatainak, szolgáltatásainak magas szintű ellátásához azonban elavult technika áll rendelkezésre.
- 2 olvasói számítógép nyújt elérhetőséget a digitális, informatikai műveltség megszerzéséhez.
- Szolgáltatásait fekete-fehér fénymásoló és szkennel segíti.
- A látogatók által használt terekben, modern, ízléses bútorok teszik otthonosabbá a fiókkönyvtárat.
- 2018-ban – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata eredményes EFOP pályázatának köszönhetően – a fiókkönyvtár informatikai eszközparkja megújul. A projekt megvalósítása szakasza az év második negyedévében kezdődik el.

Minerva Fiókkönyvtár

- A fiókkönyvtár a Pécsi Kulturális Központ épületében kapott helyet, terei nem klimatizáltak.
- Szabadpolcos részlegei megfelelő méretűek, feladatainak, szolgáltatásainak magas szintű ellátásához azonban elavult eszközpark áll rendelkezésre.
- 5 olvasói számítógép nyújt elérhetőséget a digitális, informatikai műveltség megszerzéséhez.
- Szolgáltatásait fekete-fehér fénymásoló és szkennel segíti.
- 2018-ban – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata eredményes EFOP pályázatának köszönhetően – a fiókkönyvtár informatikai eszközparkja megújul. A projekt megvalósítása szakasza az év második negyedévében kezdődik el.

Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár

- A fiókkönyvtár épülete nem akadálymentesített, terei nem klimatizáltak. Külső falait graffitik csúfítják, a vakolat több helyen lepotyogott, a fa nyílászárók egy részét lehet csak kinyitni.
- Szabadpolcos részlegei megfelelő méretűek, feladatainak, szolgáltatásainak magas szintű ellátásához azonban elavult eszközpark áll rendelkezésre.
- 4 olvasói számítógép nyújt elérhetőséget a digitális, informatikai műveltség megszerzéséhez.
- Szolgáltatásait fekete-fehér és színes fénymásoló és szkennert segíti.
- A látogatók által használt terekben a megnyitás óta nem volt festés, részleges szőnyegcsere történt, de a kimaradt terekben már balesetveszélyes a 38 éves burkolat, vagyis a fiókkönyvtár teljes felújítása szükségzerű.
- 2018-ban – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata eredményes EFOP pályázatának köszönhetően – a belső terek infrastrukturális fejlesztései valósulhatnak meg: megújulhat a Pinokkió Gyermekkönyvtár, új bútorokkal bővíthet a sokak által használt és közkedvelt hírlapolvasó, korszerűsödhet a folyosói galéria, valamint a fiókkönyvtár informatikai eszközparkja. A projekt megvalósítása szakasza az év második negyedévében kezdődik el.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be *A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései (EFOP-4.1.8-16)* pályázatra. **Sikeres pályázati elbírálás után a Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtárban a belső terek infrastrukturális fejlesztései** valósulnak meg 2018-ban és 2019-ben: megújul a gyermekkönyvtár, új bútorokkal bővíthet a sokak által használt és közkedvelt hírlapolvasó, korszerűsödhet a folyosói galéria, valamint a **Belvárosi Fiókkönyvtár** területe „**Belvárosi Ifjúsági Térrel**” (BIT) bővíthetne. Ezen kívül – az Apáczai Csere János Fiókkönyvtár kivételével – **öt fiókkönyvtárunk informatikai eszközparkja korszerűsödhetne**, illetve bővíthetne. Az alábbi táblázatban látható az EFOP-4.1.8-16 pályázat keretében beszerzendő bútorok listáját, amelynek becsült értéke 12.979.000 HUF.

Sorszám	Megnevezés	Darab
	Belvárosi Könyvtár (Pécs, Király utca 9.) Ifjúsági közösségi tér	
1	Álló számítógépes asztal (fal mellett)	4
2	"Bárszék" az álló számítógépes asztalokhoz	4
3	Könyvespolc (egyoldalú)	6
4	Kétszemélyes kanapé	2
5	Fotel	3
6	Babzsák (strapabíró, nagy)	6
7	Mobil színpad (2,5*2 m)	1
8	Parafa az egyik fal teljes felületére - 6 m ²	1
9	Színes relaxa (többféle szín)	3
10	Számítógépes asztal	1
11	Főnöki szék (strapabíró)	3
12	Zárható, magasított szekrény	3

Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár (Pécs, Nagy Jenő utca 24.) Pinokkió Gyermekkönyvtár		
1	Könyvespolc (egyoldalú, hatsoros)	21
2	Könyvespolc (kétoldalú, alacsony)	12
3	Babzsák (strapabíró, színes csíkos)	6
4	Könnyű asztal	6
5	Szék	26
6	Könyvkínáló (forgatható)	3
7	Fogas felnőtteknek	1
8	Fogas gyerekeknek	2
9	Főnöki szék (strapabíró)	8
10	Könyvtári pult (L alakú, 2+1 helyes)	1
11	Zárható szekrények	4
12	Parafa (ajtók és ablakok beugróinak falfelületére)	12
13	Színes relaxa	6
14	Fotel	2
15	Beépített olvasófotel	2
Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár (Pécs, Nagy Jenő utca 24.) Emeleti könyvtár		
1	Szék	4
2	Számítógépes asztal	4
3	Főnöki szék (strapabíró)	5
Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár (Pécs, Nagy Jenő utca 24.) Hírlapolvasó és folyósói galéria		
A. Hírlapolvasó		
1	Kerek dohányzóasztal	2
2	Asztal	1
3	Fotel	6
4	Szék	2
5	Folyóiratpolc felnyitható tartóval	8
B. Folyósó		
6	Képfüggesztő rendszer világítással - 21 m	1

A városi fiókkönyvtár hálózat infrastrukturális fejlesztése továbbra is feladat marad, mivel a 2017-ben megjelölt célok csupán részben valósultak meg. Így az idei évben tervezzük a Csipkefa Gyermekkönyvtár és a Várkony Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár vizesblokkjainak felújítását, a Csipkefa Gyermekkönyvtár, a Kertvárosi Fiókkönyvtár és a Várkony Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár nyílászáróinak cseréjét.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Az alábbi táblázatban feltüntetett összegek nettó összegeket tartalmaznak.

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	

Számítógép	28	5.594.000	EFOP-4.1.8-16
ebből olvasói	16	1.584.000	EFOP-4.1.8-16
Laptop	9	810.000	EFOP-4.1.8-16
Multifunkcionális nyomtató, szkennel, nyomtató	5	1.020.000	EFOP-4.1.8-16
Szkennel	3	1.190.000	EFOP-4.1.8-16
Projektor	5	650.000	EFOP-4.1.8-16
BKSZR informatikai eszközök	n.a.	10.000.000	Kistelepülési informatikai eszközfejlesztés
Új tűzfal szoftver / licence beszerzése	1	7.700.000	A létesítmény megnyitását követően vásárolt tűzfal licencének lejártát követően évenként került meghosszabbításra a licence. A meglévő tűzfal további licence hosszabbítása már nem lehetséges, így új tűzfal vásárlása vált szükségessé.
4 db Storage háttértári eszköz beszerzése	4	33.100.000	2 db HP StoreVirtual 4330 900GB SAS típusú Storage valamint 2 db HP StoreVirtual 4530 3TB MDL SAS típusú Storage beszerzése (2 db storage beszerzése, melyek 2017. évben nem valósultak meg, valamint további 2 db storage beszerzése lejártó support miatt)
Meglévő központi szerverhez 2 db switch beszerzése	2	850.000	2 db HP 2530-48G-2SFP+ típusú switch beszerzése
A switch-ekhez tartozó kábelek beszerzése 4 db HPE 10G X244 XFP to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable(J9301A) "	4	1.080.000	4 db HPE 10G X244 XFP to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable(J9301A)
Meglévő szalagos mentőegységbe 2 db drive beszerzése	2	1.150.000	1 db HP MSL LTO-6 Ultr 6250 SAS Drive Upg Kit, illetve 1 db HP Ext 4.0m MiniSAS HD to MiniSAS Cbl típusú Drive-ok beszerzése

2 db Blade beszerzése	2	7.000.000	2 db HPE Proliant BL460C Gen9 típusú blade beszerzése
IKR fejlesztés	0	0	
Adatbázis fejlesztés	1	8.000.000	A Csorba Győző Könyvtár digitalizált gyűjteményeinek adatbázisa
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		79.728.000	

A fenti táblázatban szerepelő *dőlt betűs* tételek a **Tudásközpont épületében lévő informatikai hálózati infrastruktúra fejlesztéséhez és karbantartásához szükséges eszközök**. 2010-től kezdve ezeket az eszközöket a Tudásközpont Kft. szerezte be és számlázta tovább a házban működő két intézmény részére. 2018-tól azonban a Pécsi Tudományegyetemmel (PTE) kötendő megállapodás értelmében a Csorba Győző Könyvtár szerzi be az eszközöket és a PTE a rá eső részt, az eszközök árának 49%-át egyéb módon kompenzálja a Csorba Győző Könyvtár felé. A tárgyalások e téren a munkaterv beadásának határidejéig nem zárultak le.

A BKSZR informatikai fejlesztésében vásárolandó eszközök pontos darabszáma még pontosítás alatt van a munkaterv elkészítésnek határidejénél.

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdetre	Befejezése
Baranya megyei hálózatépítő szakmai továbbképzés lebonyolítására KSZR könyvtárosoknak Pécsen és Baranyában	869.725	480.000	NKA	2018.01.01	2018.05.25
Bogarastábor - Bogárvadászat könyvekben különcöknek Olvasótábor a Csorba Győző Könyvtár Körirodalom Gyermekkönyvtárban program megrendezésére	1.061.600	1.061.600	NKA	2018.	2018. (szerződés nincs még)
Wéber Adrienn (szerk.): a múltat kutatni pedig szükséges... Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből című kötet kiadására	600.000	400.000	NKA	2018.	2018. (szerződés nincs még)

Az idei évben, ahogy az előző években is, elsősorban a Nemzeti Kulturális Alap pályázataira kívánunk jelentkezni.

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

A Könyvtár vezetésének köszönhetően – ahogy az a 2017. évi beszámolóban is szerepelt – az intézmény 2018-ban is mindig határidőre igyekszik teljesíteni az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya kéréseit, folyamatosan tartja a kapcsolatot a fenntartó Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával, s végzi a Tudásközpontot üzemeltető Kft.-vel és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközponttal, mint partnerkönyvtárral kapcsolatos szakmai és egyeztetési feladatait is. Emellett továbbra is nagy feladatot jelent 2018-ban a BKSZR (immáron 285 településen) működtetésével kapcsolatos ügyintézés és a rendszer összetett működtetési elveit összefoglaló ötéves fejlesztési terv végrehajtása.

A Könyvtár vezetése folyamatosan tájékoztatja (szóban és elektronikus formában egyaránt) a munkatársakat az intézmény helyzetéről **vezetői ülések**, illetve **összoldozói munkaértekezletek** útján.

A **Pécsi Hírek** című helyi lap, amely a város legtöbb háztartásába is eljut, 2018-tól folyamatosan közli majd intézményünk programjait, eseményeit. Fontos, hogy olvasóink naprakészek legyenek programjainkból, így intézményünk weboldalát tovább kívánjuk fejleszteni, az egyes projektekhez kapcsolódó un. **mini site**-okkal is bővítjük, például a 2018-as könyvtárbusz-találkozó oldalával. Az eddigi mini site-okat is bővítjük, kiegészül idén a **BKSZR oldala** (bkszr.csgyk.hu), illetve a **FilmPakk** (filmpakk.csgyk.hu) szolgáltatásunk oldala. A BKSZR szolgáltatásunknak 2018-ban nagyobb nyilvánosságot kívánunk biztosítani. Facebook oldalainkat folyamatosan frissítjük és programjainkhoz külön meghívó-eseményt is készítünk. Az intézmény „központi” facebook oldala jelenleg, közel 3000 követővel rendelkezik. A külső kommunikációnk, megjelenésünk kapcsán indult el egy arculati átalakulás 2017-ben, amelynek folyamatai 2018-ban folytatódnak. Reményeink szerint elkészül az intézmény új logója is és letisztul a megjelenése. Az idei évben további videókkal bővül a youtube csatornánk, hiszen folyamatosan digitalizáljuk a Pécsváradi Televízió, Rátgéber László és a Pécs TV felvételeit.

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	1.450.000	1.450.000
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	4	5
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	1	2
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	49	60
Online hírek	73	80
Közösségi médiában megjelenő hírek	1.900	2.000
Hírlevelek	16	16
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....		

A Könyvtár sajtó megjelenésének száma az elmúlt években növekedő tendenciát mutatott annak köszönhetően, hogy sokkal tudatosabban végezte az intézmény ezt a tevékenységet. A sajtómegjelenések növekedése a 2018-as évre is várható még, 2017 év végén indult el **Instagram** oldalunk, amely a közösségi médiában való megjelenési lehetőségeket bővíti.

A Csorba Győző Könyvtár 2018-ban szeretné benyújtani a **Minősített Könyvtár** címre a pályázatát. A 2016 óta tudatos minőségfejlesztés és minőségirányításnak köszönhetően a minőségi szolgáltatások iránti elkötelezettség a munkatársakban kialakult, munkájukat a TQM és a PDCA elveinek mentén végzik.

A Könyvtár speciális helyzetéből fakadóan a minőségfejlesztési munka során is **biztosítani kell a Könyvtár tevékenységének összehangolását** a Tudásközpontot alkotó másik könyvtáréval – mint legfontosabb stratégiai partnerrel –, azaz a már Minősített Könyvtár címmel rendelkező **PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközponttal**. A két könyvtár vezetősége 2016-ban megalapította a **Minőségforumot**, amelynek feladata, hogy az egységes szolgáltatásminőség biztosítása érdekében egyeztető fórumként működjön a két intézmény közösen nyújtott szolgáltatásainak TQM alapú minőségfejlesztése keretében. A közös Minőségforum működtetését a 2018-as évben is továbbvisszük.

A Csorba Győző Könyvtár saját **Minőségirányítási Tanácsa** havi rendszerességgel ülészik, amelyen az egyes munkacsoportok vezetői beszámolnak az előző hónapban végzett munkáról, az előterjesztett anyagokat megvitatják, új feladatokat tűznek ki. Jelenleg a MIT-nek 8 állandó munkacsoportja van (az Audit, a Folyamatmenedzsment, a Humánmenedzsment, az Innovációs, a Kommunikációs és partnerkapcsolati, a Működésfejlesztő, a Primer kutatások és a Stratégiai munkacsoportok). A Könyvtár munkatársainak csaknem fele (45 %-a) tagja valamelyik munkacsoportnak.

6. Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	Új honlap tervezetése és kivitelezése
OPAC	I	Hangoskönyv terminálunk statisztikájának kinyerése. Ehhez szükséges informatikai Corvina fejlesztés a Qulto részéről.
Adatbázisok	I	Saját digitális tartalmakat szolgáltató adatbázis fejlesztése
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	N	
RSS	N	

7. Innovatív megoldások, újítások

Megnevezés	Leírás, ismertető
Tematikus sarok	Tematikus sarok kialakítása a szórakoztató irodalom köréből: Ünnepekhez (pl.: húsvét; karácsony); eseményekhez (pl.: nagy filmbemutatók); évszakokhoz (pl: nyári nyaraláshoz könnyed témájú regények); divatos dátumokhoz (pl: Valentin nap, Halloween) kapcsolódó tematikus sarok kialakítása.

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	13.192	13.935
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	13.192	13.935
	– ebből a késedelmi díjbevételek (forint)	4.057	4.200
	– ebből beiratkozási díjbevételek (forint)	6.063	6.000
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	685.427	807.419
	– ebből fenntartói támogatás	231.187	381.697
	– ebből felhasznált maradvány	34.528	5.120
	– ebből központi költségvetési támogatás	209.600	216.100
	– ebből kistéleplési kiegészítő(KSZR) támogatás	199.535	201.540
	– ebből pályázati támogatás	10.577	2.980
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevételek összesen	16	16
	Bevétel összesen	698.635	821.354
Kiadás	Személyi juttatás	256.776	309.015
	Munkaadókat terhelő összes járulék	58.850	59.543
	Dologi kiadás	250.358	289.867
	Egyéb kiadás	127.531	162.929
	Kiadás összesen	693.515	821.354

A táblázat adatai az aktuális állapot szerint kerültek kitöltésre. A 2017. évi adatok a pénzügyi beszámoló elfogadása után válnak véglegessé.

2017-ben a könyvtár engedélyezett összlétszáma 2017. augusztus 31-ig 76,25 fő volt. 2017. szeptember 1-től közgyűlési határozat alapján csatlakozott az Apáczai Csere János Fiókkönyvtár, így 15 álláshellyel bővült az intézmény, tehát 91,25 álláshellyel működött tovább. 2018. január 1-től az engedélyezett álláshelyek száma 89,25 fő.

Pécs, 2018.02.28.

 aláírás
intézményvezető