

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. március 29-i nyilvános ülésére

Tárgy:	A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2017. évi beszámolóinak és 2018. évi munkaterveinek jóváhagyása
Előterjesztő:	Dobó Zoltán polgármester
Előkészítette:	Dr. Décsey Sándor intézményvezető Önkormányzati és Igazgatási Iroda dr. Németh Mária Anita jegyző
Megtárgyalja:	Humán Bizottság Ügyrendi Bizottság Gazdasági Bizottság Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság
Meghívandó:	Dr. Décsey Sándor intézményvezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Képviselő-testület a fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum előző évi működéséről szóló beszámolójáról és idei évi munkatervéről szóló előterjesztést első alkalommal tárgyalja meg. Jogszabályváltozás okán készült előterjesztés e témakörben, mivel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) több szakasza módosult 2018. január 1-jei hatállyal.

A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum elkészítette 2017. évi beszámolóit és 2018. évi munkatervét, amelyek jóváhagyása a Képviselő-testület feladata.

Jogszabályi előírások miatt nem lehetséges a két intézményegység munkabeszámolóját és munkatervét egységes dokumentumként elkészíteni. A könyvtár esetében a dokumentumok elkészítéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma sablont adott ki, amelynek használata kötelező. A Kultv. 2018. január 1. óta hatályos 65.§ (2a) bekezdése szerint továbbá „*a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére.*” Azért is szükséges volt a különválasztás, mivel a megyei hatókörű városi könyvtár (esetünkben a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár) csak a könyvtár dokumentumainak átvételére, megőrzésére és elektronikus közzétételére jogosult és kötelezett a Kultv. 66.§ n) pontja alapján.

A múzeum esetében a Kultv. 50.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó hagyja jóvá a muzeális intézmény munkatervét és beszámolóját. A múzeumok éves beszámolójához és munkatervéhez szükséges szakmai mutatókat az 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Tapolcai Városi Múzeum dokumentumai tehát ezen jogszabály előírásai szerint készültek.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2017. évi könyvtári tevékenységéről szóló beszámoló és 2018. évi munkaterve, valamint a Tapolcai Városi Múzeum 2017. évi beszámolója és 2018 évi munkaterve az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2017. évi könyvtári tevékenységéről szóló beszámolóját és 2018. évi munkatervét jóváhagyja. Engedélyezi az intézményvezető részére a dokumentumok megküldését az illetékes megyei hatókörű városi könyvtár részére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

II.

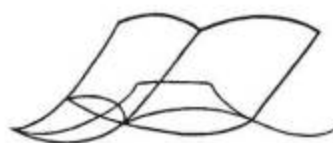
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Városi Múzeum 2017. évi beszámolóját és 2018. évi munkatervét jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Tapolca, 2018. március 22.

Dobó Zoltán
polgármester



A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2017. évi beszámolója

8300 Tapolca, Batsányi u. 1.

Dr. Décsey Sándor, igazgató

A készítés dátuma: 2018. március 9.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum a 33 településből álló tapolcai kistérség legjobban felszerelt, minőségi és mennyiségi szempontból megfelelő dokumentumállománnyal rendelkező, széles körű szolgáltatásokat nyújtó könyvtára. Infrastruktúra és eszközellátottság tekintetében jelenleg kb. közepes-jó szinten áll.

Az intézmény az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben kérő könyvtárként szerepel.

Általános gyűjtőkörű, nyilvános települési közkönyvtár. Szolgáltatásainak köre a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon kívül egyéb, az információs társadalom igényeit is kielégítő szolgáltatásokat is magában foglal.

Állományunk elektronikus feltártságának mértéke 100%. A hagyományos formátumú dokumentumok összessége teljességgel feltárt. Pillanatnyilag adatbázisban történő feldolgozás alatt állnak egyes állományrészek, amelyek formátumuk miatt az eddigiekben nem kerülhettek rögzítésre az integrált könyvtári rendszerben (pl. fotóanyag, képeslapok, képviselő-testületi jegyzőkönyvek).

Intézményünk arra törekszik, hogy – tekintetbe véve a finansziális korlátokat, a gyűjtőköri szabályzatot, a rendelkezésre álló tér fizikai és statikai jellemzőit stb. – maximális mértékben a használói igényekhez igazodva bővítse, alakítsa dokumentumállományát. A könyveken és egyéb könyvtári dokumentumokon kívül a könyvtárba betérők használhatják naponta frissülő időszak kiadványainkat.

Rendelkezésre állnak olvasói munkaállomások széles sávú internet-eléréssel, illetve az épület minden szintjén ingyenes wifi.

A könyvtárhasználat tekintetében a mutatók évek óta hozzávetőlegesen azonos értéken állnak. Annak ellenére, hogy az olvasási szokások az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben negatív irányba változtak – csökken a könyv- és könyvtárhasználók száma –, intézményünk évente megtartja olvasóit és a potenciális használók bevonására törekszik.

A könyvtár hagyományoszerűen a 2017. évben is változatos és számos különböző témát felvonultató rendezvénnyel kapcsolódott be a város kulturális életébe. Programjainkkal igyekszünk valamennyi korosztályt megszólítani a városban és környékén.

Folyamatos volt a kapcsolattartás a nevelési és oktatási intézményekkel az év folyamán. Az intézmény lehetőségeihez mérten ezúttal is arra törekedett, hogy a maximális mértékben támogassa a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai munkát.

Éves költségvetésünk tervezésekor elsődleges szempont, hogy racionális, konzekvens módon kezeljük a rendelkezésre álló pénzügyi és tárgyi eszközöket, törekedve az anyag- és energia-takarékosságra.

Az intézmény optimális és hatékony működtetése, aktuális feladatainak pontos, határidőre történő teljesítése érdekében folyamatos a kapcsolattartás a fenntartóval.

Mindenkori feladatainkra, munkánkra nézve az alapszabályainkban meghatározott szakmai, módszertani alapvetéseket tekintjük irányadónak.

Az intézmény SWOT-analízise

BELSŐ KÖRNYEZET	
Erősségek	Gyengeségek
A könyvtárpépület a város központi részén, könnyen megközelíthető pontján helyezkedik el.	Az épületben problémát okoz a helyhiány, amely ellehetetleníti egyes állományrészek megfelelő tárolását, állományvédelmének biztosítását, hozzáférhetővé tételét a használók/látogatók számára.
A munkatársak legnagyobb hányada rendelkezik a megfelelő képesítéssel, szakképzettséggel, kompetenciákkal.	A tárgyi eszközök és technikai berendezések amortizációját nem követi állandó fejlesztés az anyagi erőforrások hiánya miatt.
A könyvtár teljes dokumentumállománya feldolgozott és visszakereshető az integrált könyvtári rendszerben (elektronikus katalógus).	A dokumentumállomány folyamatos gyarapítása biztosított, bár ennek mértéke a növekvő könyv- és folyóiratárak, valamint a felhasználható keretösszeg statikus volta miatt bizonyos mértékben negatív irányba változik.
A gyűjtemény a hagyományos formátumú dokumentumok mellett újabb típusú dokumentumokkal is bővül, ezen túl a napi- és hetilapok, folyóiratok gazdag választéka áll rendelkezésre.	A berendezés, a bútorzat részben cserére szorul, részben mennyiségileg és/vagy minőségileg nem megfelelő, elégséges.
Az alapszolgáltatásokon kívül igénybe vehetők egyéb szolgáltatások (pl. szövegszerkesztés, spirálózás, laminálás, távhasználat, wifi).	Problémát jelent az akadálymentesítés hiánya.
Az intézmény számos és változatos ingyenes rendezvénnyel kapcsolódik be a település kulturális életébe.	A fennálló viszonyok miatt a kultúra és a művelődés szerepe másodlagos. Részben ez okból kifolyólag nem jellemző a szponzorálás és a mecenatúra.
A könyvtár és a helyi média közötti kapcsolattartás folyamatos, így módon az érdeklődők a helyi fórumokon keresztül is értesülhetnek a könyvtári hírekről.	A rendelkezésre álló források nem teszik lehetővé, hogy az intézmény bővítse és magasabb szinten valósítsa meg rendszerszervező tevékenységét.
Az intézmény arra törekszik, hogy gyűjteményének bizonyos részét digitalizálja (fotó- és képeslapgyűjtemény stb.) és adatbázisok kiépítésével hozzáférhetővé tegye a használók számára.	

KÜLSŐ KÖRNYEZET

Lehetőségek	Veszélyek
Az intézmény szerepe ártértékelődött a megváltozott gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyok következtében. Meg kell találni a megfelelő fejlesztési irányokat és lehetőségeket.	A kultúra – ezen belül az olvasáskultúra és a könyv – szerepe helyi szinten is háttérbe szorul.
A könyvtár szorosan együttműködik a nevelési (óvodák) és az alapfokú oktatási (általános iskolák) intézményekkel. Az együttműködés magasabb szintre emelhető a középfokú oktatási (szakképző iskola, gimnázium) intézmények esetében.	Csökken a település lakosságának száma, az összlakossághoz viszonyítva csökken a gyermek és a fiatal felnőtt korosztályhoz tartozók száma.
Fontos a partnerkapcsolat ápolása az együttműködő kulturális/közművelődési szervezetekkel, intézményekkel és az együttműködés további lehetőségeinek feltérképezése, kialakítása.	Az információs technológia folyamatos fejlesztésének hiányából kifolyólag a könyvtár alacsonyabb színvonalon működik és szolgáltat.
Elmozdulási lehetőséget kínál a fejlődés irányába a könyvtár multifunkcionális közösségi szintérré szervezése és a szolgáltatások közösségi, közművelődési és oktatási célú megújítása.	A nagyfokú infokommunikációs fejlődés és a hagyományos formátumú dokumentumok háttérbe szorulása miatt egyre kevesebb fiatal felnőtt (közép- és felsőfokú oktatási intézmény tanulója, hallgatója, aktív keresők) látogatja a könyvtárat.
	Az időhiány miatt nem lehetséges az új technológiák és rendszerek készség szintű elsajátítása.
	A fejlesztések szinte kizárólag csak pályázati támogatás útján oldhatók meg, de ezek esetlegesek és bizonyos keretek közé szorítják az intézményt.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2016. tény	2017. terv	2017. évi tény
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			12	12	12
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	0	0
Könyvtári szak- mai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	összesen	7	7	7
		átszámítva teljes munkaidőre	7	7	7
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	3	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre	3	3	3
	Egyéb felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen könyvtári szakmai mun- kakörben		összesen	10	10	10
		átszámítva teljes munkaidőre	10	10	10
Egyéb alkalma- zott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
Összes létszám:			12	12	12
Önkéntesek száma					
Közfoglalkoztatottak száma					

A 2017. évben az intézményben személyi és szervezeti változások történtek. Két munkatárs munkaviszonya megszűnt (nyugdíjazás, illetve munkahelyváltás miatt). A tárgyévben két új szakképzett munkatárs került alkalmazásra. A munkaköri leírásokban foglalt feladatok, illetve az egyes részlegek feladatkörének korrigálásával alakult ki a jelenlegi szervezeti felépítés, így minden részlegben megfelelő számú dolgozó végzi el a feladatokat.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	36	36	36	0%
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	-	-	-	-
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4	4	0%
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	8	8	8	0%
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	12	4	4	-66,67%
Nyitvatartási napok száma:	229	238	238	3,93%
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	4	3	3	-25%

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Az intézmény egyes szervezeti egységeinek feladatköreire, illetve a szervezeti egységekben dolgozók által végzett tevékenységekre vonatkozó pontos leírások a szervezeti és működési szabályzatban kerültek részletes kifejtésre.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	3.453.166	2.625.000	4.052.489	17,36%
- ebből folyóirat (br. Ft)	730.317	787.500	572.667	-21,57%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	33.397	0	32.435	-2,88%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	878	700	686	-21,87%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	39	30	30	-23,08%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	2.145	1.700	1.749	-18,46%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	9.060	2.000	650	-92,83%

Ahogy az eddigiekben, a 2017. évben is a dokumentumbeszerzésre fordítható költségvetési források (központi költségvetés, érdekeltségnövelő támogatás) ésszerű beosztásával és felhasználásával igyekeztünk biztosítani az állománynak a lehető legnagyobb mértékben történő

gyarapítását, kiaknázva a beszerzésre kiírt pályázatok és a Nemzeti Kulturális Alap Márai programja által kínált lehetőségeket. A gyarapítási kereteket az intézmény gyűjtőköri elvei, illetve szakmai szempontok függvényében alakítjuk.

Konkrétan meghatározott állománygyarapítási terület a 2017. évre nem került kijelölésre.

Folyóiratbeszerzésünket a 2017. évi beszerzési ciklusban az igények, a valós használat és az elektronikus megjelenések függvényében racionalizáltuk.

Az állomány- és forgalomelemzések alapján nyertünk adatokat a kihasználtság mértékét illetően, ezeket is alapul vettük a tervszerű állományalakításnál, nem csak a gyarapítás esetében, hanem az elavult, elhasználódott vagy feleslegessé vált dokumentumok leválogatásánál. Hasonló céllal állítottunk össze dezideráta-jegyzéket a pótlandó művekről, illetve hiánylistát.

2016-ban a törvényi előírásoknak megfelelően teljes körű állományellenőrzést végeztünk, ekkor kivonásra került a teljes dokumentumállomány 10%-a. Ez indokolja azt, hogy a 2017. évben jelentősen csökkent a selejtezett dokumentumok száma.

2017-ben is folyamatos feladatként végeztük a dokumentumok rendelését, érkeztetését, állományba vételét, feldolgozását, szerelését, ugyanígy a folyóiratok rendelésével, érkeztetésével, reklamálásával kapcsolatos teendőket.

Tudatosan próbáltuk pótolni a hiányzó köteteket (pl. sorozatok egyes részei, eltűnt példányok, keresett kiadványok). Mindezen túl az állománygyarapításnál ezúttal is fontos szempont volt, hogy a használóink döntő többsége továbbra is a hagyományos dokumentumokat részesíti előnyben.

2.2 Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	2.145	1.700	1.749	-18,47%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,25	0,25	0,25	0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2	2	2	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	100	0

A 2017. évben az előző évhez képest azért csökkent a beszerzett dokumentumok száma, mert a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összegének 30%-át eszközbeszerzésre fordítottuk.

A 2017. évben 100%-os volt az év folyamán megvásárolt dokumentumoknak az integrált könyvtári rendszerben történő tartalmi és formai feltárása, hasonlóképpen a könyvtári haszná-

latra alkalmassá tett dokumentumok aránya. Az új dokumentumok esetében folyamatos volt a feltárás, az állományba régebben bekerültek esetében pedig szintén folyamatosan végeztük a javításokat, pótoltuk a hiányokat.

Egy-egy dokumentum feldolgozásának időtartama több tényezőtől is függ (a katalogizálandó dokumentum rekordja már szerepel/még nem szerepel az adatbázisban, a rekord csak lelőhelyinformáció/egyéb információ kiegészítést igényel stb.). A beérkező új dokumentumok hozzáférési ideje az olvasók számára ennek függvényében hosszabb vagy rövidebb. (Az olvasói visszajelzések alapján az átfutási idő – könyvesboltban való megjelenés ↔ megjelenés a KELLO-nál, rendelés, dokumentumok kiszállítása és feldolgozása – elfogadható, relatív rövid ideig kell várakozni egy-egy dokumentum elérhetőségére.)

2.3 Állományvédelem

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	0	0	0
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0	0

Megelőző állományvédelem:

A 2017. évben is gondoskodtunk arról, hogy lehetőség szerint biztosítsuk állományunk biztonságát, tűz és vízbetörés elleni védelmét.

A szabadpolcos térben és a raktárakban egyaránt gyakori volt a takarítás és a portalanítás.

A környezeti károsító tényezők közül az abszolút és relatív légnedvesség részbeni szabályozása a raktári levegőztető berendezéssel történt (amely azonban sajnos nem biztosítja a teljes körű légcserét és a páratartalom optimalizálását).

A dokumentumok erős fény elleni védelme szintén biztosított, illetve nem állt fenn.

Helyreállító állományvédelem:

A tárgyévben folyamatos volt a javításra szoruló dokumentumok fizikai állagának helyreállítása (ragasztás, varrás, anyagpótlás, borítókötés öntapadó fóliával stb.). Ezen feladatok elvég-

zése saját kivitelezésben történik (egész éven át folyamatosan és szükség szerint), ezért erről nem vezetünk mérési naplót.

A penészgomba által fertőzött köteteket a kezelésig a raktárból eltávolítottuk, a fertőtlenített dokumentumok visszahelyezése előtt pedig fertőtlenítőszerrel tisztítottuk meg azok környezetét (padló, állvány, polc).

A rendelkezésre álló anyagi források hiányában nincs lehetőség a lopásgátló rendszer bevezetésére.

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)

Intézményünk esetében nem releváns.

3.2 Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?)

A könyvtárhasználati mutatókra vonatkozó adatokat – a tárgyévben beiratkozott olvasók száma, aktív használók száma – az integrált könyvtári rendszerből nyertük ki. A könyvtári látogatások adatait napi rendszerességgel rögzítettük, illetve havi bontásban összesítettük elektronikus nyilvántartásunkban (Excel adatbázis).

A dokumentumforgalom mutatóit – kölcsönzött dokumentumok száma – szintén az integrált könyvtári rendszer segítségével (napi bontásban, összesítve) kerestük le. A helyben használat és a könyvtárközi kölcsönzés adatait napi szinten, papír alapú/elektronikus nyilvántartásban összesítettük. Ugyanezzel a módszerrel történt az olvasói munkaállomások használati adatainak rögzítése. A katalógus használatára nézve nem áll rendelkezésre mérés.

A távhasználat napi gyakorisággal került dokumentálásra elektronikus adatbázisban. A könyvtár nyitólapján mindenkor megtalálhatók a legfrissebb és leginkább aktuális információk. A honlap tartalomfrissítésének gyakorisága részben a legújabb hírek, információk előfordulásának függvényében változik (pl. meghívó rendezvényre, felhívás, tájékoztatás). Ezen túl folyamatos a könyvtár weboldalán szereplő tartalmak ellenőrzése és korrigálása (pl. nyitva tartási idő, szolgáltatások, munkatársak).

Az intézményben valamennyi használói számítógépen hozzáférhető az elektronikus katalógus. Életrajzi adatbázisunk (helyi kötődésű személyek életrajzai) elérhető a honlapunkon keresztül, ezen kívül helyben használható adatállomány (Excel adatbázisban rögzítve) cikk-katalógusunk (helyi vonatkozású időszak kiadványok cikkei), helyismereti fotógyűjteményünk (képeslapok, fényképek leírása) és a helyi képviselő-testületi jegyzőkönyvek feldolgozása révén keletkezett adattárunk.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	2.208	2.400	2.567	16,26%
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	2.208	2.400	2.567	16,26%
A könyvtári látogatások száma (db)	80.586	81.000	89.786	11,42%
Ebből csoportok (db)	250	250	275	10%

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	59.419	60.000	68.481	15,25%
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	280	300	486	73,57%
Helyben használt dokumentumok (db)	67.154	70.000	77.312	15,13%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	133	140	153	15,04%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	135	100	75	-44,44%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	10	10	10	0

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus	2	4	5	150%
Olvasói munkaállomás	2	4	5	150%

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
Távhasználatok száma	7.072	7.000	5.938	-16,04%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	magyar	magyar	magyar	-
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	20	20	20	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	200	200	200	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	3	5	5	66,67%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	0	0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	nem mért adat	nem mért adat	nem mért adat	-
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2	2	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0	0	0

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához viszonyított arány (%)

Dokumentumok	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
Könyvek	0	0	0	0
folyóiratok	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	20	20	23	15%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	404	400	651	61,14%

Kompetenciaképzés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
Összes képzés száma	20	20	23	15%
A képzésen résztvevők száma összesen	404	400	651	61,14%
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	0	0	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Változás %-ban az előző évhez képest
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	19	25	60	215%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	1.562	1.800	2.006	28,43%
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	1	0	0	-100%
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	200	0	0	-100%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	10	10	8	-20%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	250	200	160	-36%
Egyéb rendezvények száma	120	130	132	10%
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	3.254	3.500	2.949	-9,37%

A 2017. évben is folytattuk évente hagyományyszerűen szervezett programjaink sorát:

- Csatlakoztunk az országos szintű/szakmai szervezetek által kezdeményezett kulturális eseményekhez (pl. Országos Könyvtári Napok).
- A gyermekrészleg heti rendszerességgel bonyolította a helyi és környékbeli nevelési-oktatási intézményekkel előzetes egyeztetés alapján szervezett programjait (könyvtári és könyvtárhasználati órák, rendhagyó tanórák, klubfoglalkozások stb.).
- 2017-ben is megszervezésre került alsó tagozatosok részvételével nyári bejárós táborunk.
- A fent felsoroltakon kívül mind a felnőtt olvasószolgálatnál, mind a gyermekrészlegben sor került tematikus és évfordulókhoz kapcsolódó rendezvények lebonyolítására. A tavalyi évben kiemelten kezeltük a „helyi szerzők” témát, így a 2016/17-ben tapolcai szerzőktől megjelent kötetek könyvtárunkban kerültek bemutatásra.
- Kiemelt programunk volt a Költészet napi rendezvény, amely az érdeklődők nagy száma miatt külső helyszínen került megszervezésre.

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói elégedettség-mérések száma	0	1	1	100%
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	200	250	250%

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	6	3	3	-50%
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma	15	9	9	-40%

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	25	20	25	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	10	10	10	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0	0

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	0	0	0	0
A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

4.13 Digitalizálás

2017-ben folytattuk a helyismereti gyűjtemény fotó- és képeslap-anyagának digitalizálását. A munka folyamatos volt, az épülő adatbázisba az eddigiekben több ezer kép került be.

Könyvtárunknak több ezer darabból álló ex libris-gyűjteménye van, amely nagyon sok helyet foglal, ezen kívül nem tudjuk biztosítani ezek teljes körű állományvédelmét. Megkezdjük ezek digitalizálását és tematikus rendezését.

Az elmúlt évben – a dokumentumokhoz hasonlóan – szintén napi rendszerességgel folyt az újságcikkek rekordjainak rögzítése, feltárása, illetve a cikkek digitalizált formátumú verziójának hozzárendelése a rekordokhoz.

A helyismereti gyűjtemény anyagát képező papír alapú cikk-katalógusok feldolgozását és elektronikus adatbázisban való rögzítését is megkezdjük.

IV. FEJLESZTÉSEK:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Hosszú idő óta keresünk megoldást a gyermekrészekben a belső tér tagoltságára (sok kisméretű helyiség). Ennek okán ez a szint beláthatatlan, ellenőrizhetetlen. Az átalakítással, az elválasztó falak egy részének megszüntetésével, egyes nyílászárók áthelyezésével mindez kiküszöbölhető. (Bizonyos helyiségek megszüntetése nem okoz problémát, azok helyettesíthetők jelenleg használaton kívüli szobákkal.) A 2017. évben az EFOP-4.1.8-16 pályázat útján folyamodtunk támogatásért e cél megvalósítására. Bízunk a pályázat kedvező elbírálásában.

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

Intézményünk esetében a 2017. évben nem történt infrastrukturális fejlesztés.

3. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	5	506.900	
ebből olvasói	4	224.000	
ebből szerver			
Fénymásoló	1	580.000	
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....	7	406.745	
Eszközbekzerzésre fordított összeg összesen (Ft)		1.493.645	

4. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
EFOP-4.1.8-16	28.000.000				

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

(Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.)

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)		
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	5	5
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	62	60
Online hírek	43	40
Közösségi médiában megjelenő hírek	400	400
Hírlevelek		
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becslést érték)		
Egyéb:....		

Minőségirányítási tevékenység

A tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum vezetése és munkatársai elkötelezettek abban, hogy az intézmény a lakosság és a közösségek számára korszerű és minőségi szolgáltatást nyújtson. A könyvtár vezetője kiemelt feladatának tartja, hogy a munkatársai számára tudatosítsa a törvényekben, rendeletekben és szabályzatokban a könyvtár tevékenységére vonatkozó előírásokat annak érdekében, hogy azok ismeretében és betartásával járjanak el.

Ezen irányelvek mentén az intézmény vezetője a 2017. évben arra törekedett, hogy

- meghatározza az intézmény hosszú távú stratégiáját, küldetését, jövőképét, beépítse ebbe saját tapasztalatait
- bevonja a cselekvési tervek kidolgozásába és megvalósításába a munkatársakat
- közösségben vállalt szerepe révén pozitív irányba mozdítsa el az intézménynek a köztudatban és a szakmai életben kialakult képét
- biztosítsa a hatékony belső és külső kommunikációt
- gondoskodjon a minőségi irányvonalak, célok, az értékelési keretrendszer meghatározásáról
- és a minőségfejlesztéshez szükséges erőforrások felkutatásáról

A minőségirányítási feladatok megvalósítása érdekében a 2017. évben munkaterv, beszámoló, statisztikai adatelemzés, elégedettségmérés kiemelt feladat volt.

Kommunikációs tevékenység

A kommunikáció egy intézményben a tervezés és a folyamatos működés szerves része, valamennyi munkafolyamatban fontos szerepet játszik. Az egyes könyvtári tevékenységekhez kapcsolódó kommunikáció segíti a szervezet köztudatban kialakított képének kedvező irányban történő befolyásolását, kapcsolatrendszerének bővítését, együttműködési területeinek szélesítését. A dolgozók számára biztosítja a folyamatos információ-ellátást, a szervezeti kultúra fejlesztését. A megfelelően tervezett és kivitelezett tájékoztatás a 2017. évben is könyvtárunk egyik kiemelt célja volt.

A könyvtár belső írásos kommunikációja:

- belső dokumentáció (pl. munkaterv, stratégiai terv, szervezeti és működési szabályzat, munkaköri leírás)

A könyvtár belső szóbeli kommunikációja:

- munkaértekezlet, csoportos megbeszélés
- személyes megbeszélés

A könyvtár külső írásos kommunikációs csatornái:

- e-mail (használok, egyéb partnerek): meghívók, egyéb értesítések
- honlap
- közösségi média (Facebook)
- könyvtári hirdetőtábla
- média (sajtó, televízió, elektronikus sajtó)
- promóciós anyagok (nyomtatott szórólapok, plakátok, tájékoztatók)
- beszámolók
- pályázati felhívások
- városi rendezvénynaptárban való megjelenés
- a település honlapján való megjelenés
- elégedettségmérésre szolgáló dokumentáció
- belső dokumentáció (pl. szervezeti és működési szabályzat, munkaköri leírás)

A könyvtár külső szóbeli és egyéb kommunikációs csatornái:

- személyes kommunikáció a könyvtáros és a használok között
- telefonbeszélgetések
- rendezvények
- szakmai összejövetelek, tapasztalatcserék, megbeszélések
- média (televízió)
- reprezentáció

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap	I	Új oldalak létrehozása, élettrajzi adatbázis hozzáférhetővé tétele.
OPAC	I	Új online szolgáltatás bevezetése.
Adatbázisok	I	Újonnan kialakított adatbázisok helyben használata.
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	I	Facebook kommunikáció megújítása.
Hírlevél	N	
RSS	N	

7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta)

Megnevezés	Leírás, ismertető

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	eltérés %-ban 2016-hoz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	2.274	1.415	2.276	0
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1.497	1.415	1.558	4%
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	368	350	349	-5,16%
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	331	350	326	-1,51%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	43.020	48.337	47.626	10,7%
	– ebből fenntartói támogatás	42.920	48.337	48.337	12,62%
	– ebből felhasznált maradvány			1.688	100%
	– ebből pályázati támogatás	100		100	0
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
	Egyéb bevétel összesen			2	100%
	Bevétel összesen	45.294	49.752	49.904	10,18%
Kiadás	Személyi juttatás	25.873	30.912	29.154	12,68%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	7.083	7.106	6.737	-4,88%
	Dologi kiadás	12.338	11.734	12.520	1,48%
	Egyéb kiadás			1.493	100%
	Kiadás összesen	45.294	49.752	49.904	10,18%

Az intézmény az elmúlt években azonos létszámmal működött. A személyi juttatásokban történő változás oka a mindenkori minimálbér összegének törvényi előírás szerinti emelkedése.

Tapolca, 2018. március 9.


aláírás
Intézményvezető



A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2018. évi munkaterve

8300 Tapolca, Batsányi u. 1.

Dr. Décsey Sándor, igazgató

A készítés dátuma: 2018. március 9.

TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum a 33 településből álló tapolcai kistérség legjobban felszerelt, minőségi és mennyiségi szempontból megfelelő dokumentumállománnyal rendelkező, széles körű szolgáltatásokat nyújtó könyvtára. Infrastruktúra és eszközellátottság tekintetében jelenleg kb. közepes-jó szinten áll.

Az intézmény az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben kérő könyvtárként szerepel.

Általános gyűjtőkörű, nyilvános települési közkönyvtár. Szolgáltatásainak köre a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon kívül egyéb, az információs társadalom igényeit is kielégítő szolgáltatásokat is magában foglal.

Állományunk elektronikus feltártságának mértéke 100%. A hagyományos formátumú dokumentumok összessége teljességgel feltárt. Pillanatnyilag adatbázisban történő feldolgozás alatt állnak egyes állományrészek, amelyek formátumuk miatt az eddigiekben nem kerülhettek rögzítésre az integrált könyvtári rendszerben (pl. fotóanyag, képeslapok, képviselő-testületi jegyzőkönyvek).

Intézményünk arra törekszik, hogy – tekintetbe véve a pénzügyi korlátokat, a gyűjtőköri szabályzatot, a rendelkezésre álló tér fizikai és statikai jellemzőit stb. – maximális mértékben a használói igényekhez igazodva bővítse, alakítsa dokumentumállományát. A könyveken és egyéb könyvtári dokumentumokon kívül a könyvtárba betérők használhatják naponta frissülő időszaki kiadványainkat.

Rendelkezésre állnak olvasói munkaállomások széles sávú internet-eléréssel, illetve az épület minden szintjén ingyenes wifi.

A könyvtárhasználat tekintetében a mutatók évek óta hátrányosan azonos értéken állnak. Annak ellenére, hogy az olvasási szokások az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben negatív irányba változtak – csökken a könyv- és könyvtárhasználók száma –, intézményünk évente megtartja olvasóit és a potenciális használók bevonására törekszik.

A könyvtár hagyományosan a 2018. évben is változatos és számos különböző témát felvonultató rendezvénnyel kapcsolódik be a város kulturális életébe. Programjainkkal igyekszünk valamennyi korosztályt megszólítani a városban és környékén.

Folyamatos a kapcsolattartás a nevelési és oktatási intézményekkel az év folyamán. Az intézmény lehetőségeihez mérten ezúttal is arra törekszik, hogy a maximális mértékben támogassa a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai munkát.

Éves költségvetésünk tervezésekor elsődleges szempont, hogy racionális, konzekvens módon kezeljük a rendelkezésre álló pénzügyi és tárgyi eszközöket, törekedve az anyag- és energia-takarékosságra.

Az intézmény optimális és hatékony működtetése, aktuális feladatainak pontos, határidőre történő teljesítése érdekében folyamatos a kapcsolattartás a fenntartóval.

Mindenkori feladatainkra, munkánkra nézve az alapidokumentumainkban meghatározott szakmai, módszertani alapvetéseket tekintjük irányadónak.

Az intézmény SWOT-analízise

BELSŐ KÖRNYEZET	
Erősségek	Gyengeségek
A könyvtárépület a város központi részén, könnyen megközelíthető pontján helyezkedik el.	Az épületben problémát okoz a helyhiány, amely ellehetetleníti egyes állományrészek megfelelő tárolását, állományvédelmének biztosítását, hozzáférhetővé tételét a használók/látogatók számára.
A munkatársak legnagyobb hányada rendelkezik a megfelelő képzéssel, szakképzettséggel, kompetenciákkal.	A tárgyi eszközök és technikai berendezések amortizációját nem követi állandó fejlesztés az anyagi erőforrások hiánya miatt.
A könyvtár teljes dokumentumállománya feldolgozott és visszakereshető az integrált könyvtári rendszerben (elektronikus katalógus).	A dokumentumállomány folyamatos gyarapítása biztosított, bár ennek mértéke a növekvő könyv- és folyóiratárak, valamint a felhasználható keretösszeg statikus volta miatt bizonyos mértékben negatív irányba változik.
A gyűjtemény a hagyományos formátumú dokumentumok mellett újabb típusú dokumentumokkal is bővül, ezen túl a napi- és hetilapok, folyóiratok gazdag választéka áll rendelkezésre.	A berendezés, a bútorzat részben cserére szorul, részben mennyiségileg és/vagy minőségileg nem megfelelő, elégséges.
Az alapszolgáltatásokon kívül igénybe vehetők egyéb szolgáltatások (pl. szövegszerkesztés, spirálozás, laminálás, távhasználat, wifi).	Problémát jelent az akadálymentesítés hiánya.
Az intézmény számos és változatos ingyenes rendezvénnyel kapcsolódik be a település kulturális életébe.	A fennálló viszonyok miatt a kultúra és a művelődés szerepe másodlagos. Részben ez okból kifolyólag nem jellemző a szponzorálás és a mecenatúra.
A könyvtár és a helyi média közötti kapcsolattartás folyamatos, így módon az érdeklődők a helyi fórumokon keresztül is értesülhetnek a könyvtári hírekről.	A rendelkezésre álló források nem teszik lehetővé, hogy az intézmény bővítse és magasabb szinten valósítsa meg rendszerszervező tevékenységét.
Az intézmény arra törekszik, hogy gyűjteményének bizonyos részét digitalizálja (fotó- és képeslapgyűjtemény stb.) és adatbázisok kiépítésével hozzáférhetővé tegye a használók számára.	

KÜLSŐ KÖRNYEZET	
Lehetőségek	Veszélyek
Az intézmény szerepe átértékelődött a megváltozott gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyok következtében. Meg kell találni a megfelelő fejlesztési irányokat és lehetőségeket.	A kultúra – ezen belül az olvasáskultúra és a könyv – szerepe helyi szinten is háttérbe szorul.
A könyvtár szorosan együttműködik a nevelési (óvodák) és az alapfokú oktatási (általános iskolák) intézményekkel. Az együttműködés magasabb szintre emelhető a középfokú oktatási (szakképző iskola, gimnázium) intézmények esetében.	Csökken a település lakosságának száma, az összlakossághoz viszonyítva csökken a gyermek és a fiatal felnőtt korosztályhoz tartozók száma.
Fontos a partnerkapcsolat ápolása az együttműködő kulturális/közművelődési szervezetekkel, intézményekkel és az együttműködés további lehetőségeinek feltérképezése, kialakítása.	Az információs technológia folyamatos fejlesztésének hiányából kifolyólag a könyvtár alacsonyabb színvonalon működik és szolgáltat.
Elmozdulási lehetőséget kínál a fejlődés irányába a könyvtár multifunkcionális közösségi szintérré szervezése és a szolgáltatások közösségi, közművelődési és oktatási célú megújítása.	A nagyfokú infokommunikációs fejlődés és a hagyományos formátumú dokumentumok háttérbe szorulása miatt egyre kevesebb fiatal felnőtt (közép- és felsőfokú oktatási intézmény tanulója, hallgatója, aktív keresők) látogatja a könyvtárat.
	Az időhiány miatt nem lehetséges az új technológiák és rendszerek készség szintű elsajátítása.
	A fejlesztések szinte kizárólag csak pályázati támogatás útján oldhatók meg, de ezek esetlegesek és bizonyos keretek közé szorítják az intézményt.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			12	12
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			0	0
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	7	7
		átszámítva teljes munkaidőre	7	7
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre	3	3
	Egyéb felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	10	10
		átszámítva teljes munkaidőre	10	10
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
Összes létszám:			12	12
Önkéntesek száma				
Közfoglalkoztatottak száma				

A 2018. évben az intézményben személyi és szervezeti változások előreláthatólag nem történnek. A munkavégzés a munkaköri leírásokban foglalt feladatok, illetve az egyes részlegek rögzített feladatkörei alapján történik.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétfélig nyitva tartás, változások)

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	36	36
Heti nyitvatartási órák száma a fiók-könyvtárakban (összesítve, óra)	-	-
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	8	8
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	5	5
Nyitvatartási napok száma:	238	240
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	3	2

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Az intézmény egyes szervezeti egységeinek feladatköreire, illetve a szervezeti egységekben dolgozók által végzett tevékenységekre vonatkozó pontos leírások a szervezeti és működési szabályzatban kerültek részletes kifejtésre.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	4.052.489	2.625.000
- ebből folyóirat (br. Ft)	572.667	787.500
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	32.435	0
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	686	700
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	30	30
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	1.749	1.800
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	650	2.500

A 2018. évben a dokumentumbeszerzésre fordítható költségvetési források (központi költségvetés, érdekeltségnövelő támogatás) ésszerű beosztásával és felhasználásával igyekszünk biztosítani az állománynak a lehető legnagyobb mértékben történő gyarapítását, kiaknázva a beszerzésre kiírt pályázatok és a Nemzeti Kulturális Alap Márai programja által kínált lehetősé-

geket. A gyarapítási kereteket az intézmény gyűjtőköri elvei, illetve szakmai szempontok függvényében alakítjuk.

Folyóiratbeszerzésünket a 2018. évi beszerzési ciklusban az igények, a valós használat és az elektronikus megjelenések függvényében racionalizáljuk.

Az állomány- és forgalomelemzések alapján nyerünk adatokat a kihasználtság mértékét illetően, ezeket is alapul vesszük a tervszerű állományalakításnál, nem csak a gyarapítás esetében, hanem az elavult, elhasználódott vagy feleslegessé vált dokumentumok leválogatásánál.

2018-ban folyamatos a részleges állományellenőrzés, szükség szerint történik a dokumentumoknak az állományból való kivonása (a teljes állománynak kb. 15%-a).

2018-ban is folyamatos feladatként végezzük a dokumentumok rendelését, érkeztetését, állományba vételét, feldolgozását, szerelését, ugyanígy a folyóiratok rendelésével, érkeztetésével, reklamálásával kapcsolatos teendőket.

Tudatosan próbáljuk pótolni a hiányzó köteteket (pl. sorozatok egyes részei, eltűnt példányok, keresett kiadványok). Mindezen túl az állománygyarapításnál ezúttal is fontos szempont, hogy a használóink döntő többsége továbbra is a hagyományos dokumentumokat részesíti előnyben.

2.2 Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1.749	1.800
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,25	0,25
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2	2
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100

A 2018. évben is folyamatos az év folyamán megvásárolt dokumentumoknak az integrált könyvtári rendszerben történő tartalmi és formai feltárása. Az új dokumentumok esetében folyamatos a feltárás, az állományba régebben bekerültek esetében pedig szintén folyamatosan végezzük a javításokat, pótoljuk a hiányokat.

Egy-egy dokumentum feldolgozásának időtartama több tényezőtől is függ (a katalogizálandó dokumentum rekordja már szerepel/még nem szerepel az adatbázisban, a rekord csak leőhelyinformáció/egyéb információ kiegészítést igényel stb.). A beérkező új dokumentumok hozzáférési ideje az olvasók számára ennek függvényében hosszabb vagy rövidebb.

2.3 Állományvédelem

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

Megelőző állományvédelem:

A 2018. évben is gondoskodunk arról, hogy lehetőség szerint biztosítsuk állományunk biztonságát, tűz és vízbetörés elleni védelmét.

A szabadpolcos térben és a raktárakban egyaránt folyamatosan végezzük a takarítást és a portalanítást.

A környezeti károsító tényezők közül az abszolút és relatív légnedvesség részbeni szabályozása a raktári levegőztető berendezéssel történik (amely azonban sajnos nem biztosítja a teljes körű légcserét és a páratartalom optimalizálását).

A dokumentumok erős fény elleni védelme szintén biztosított, illetve nem áll fenn.

Helyreállító állományvédelem:

2018-ban is folyamatosan végezzük a javításra szoruló dokumentumok fizikai állagának helyreállítását (ragasztás, varrás, anyagpótlás, borítókötés öntapadó fóliával stb.). Ezen feladatok elvégzése saját kivitelezésben történik (egész éven át folyamatosan és szükség szerint).

A penészgomba által fertőzött köteteket a kezelésig a raktárból eltávolítjuk, a fertőtlenített dokumentumok visszahelyezése előtt pedig fertőtlenítőszerrel tisztítjuk meg azok környezetét (padló, állvány, polc).

A rendelkezésre álló anyagi források hiányában továbbra sincs lehetőség a lopásgátló rendszer bevezetésére.

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, feladatok bemutatása)

Intézményünk esetében nem releváns.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	2.567	2.500
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	2.567	2.500
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	89.786	85.000
Ebből csoportok (db)	275	250

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	68.481	65.000
E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)	486	500
Helyben használt dokumentumok (db)	77.312	75.000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	153	150
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	75	100

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	5	5
Olvasói munkaállomás	5	5

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	5.938	6.000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	20	20
A könyvtárban használható adatbázisok száma	5	5
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	0	0

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához viszonyított arány (%)

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek	0	0
folyóiratok	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0
Összesen	0	0

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma		
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma		
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma		
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	23	25
A könyvtár által szervezendő könyvtár-	651	700

használati foglalkozásokon résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma		
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	0	5
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők száma	0	200
Összes képzés tervszáma	23	30
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	651	900
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma		

4.8 Rendezvény, kiállítás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	60	50
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	2.006	1.800
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma		
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma		
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	8	15
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	160	300
Egyéb rendezvények tervszáma	132	100
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	2.949	2.500

A 2018. évben is folytatjuk hagyományyszerűen szervezett programjaink sorát:

- Csatlakozunk az országos szintű/szakmai szervezetek által kezdeményezett kulturális eseményekhez (pl. Országos Könyvtári Napok).
- A gyermekrészleg heti rendszerességgel bonyolítja a helyi és környékbeli nevelési-oktatási intézményekkel előzetes egyeztetés alapján szervezett programjait (könyvtári és könyvtárhasználati órák, rendhagyó tanórák, klubfoglalkozások stb.).
- 2018-ban is megszervezésre kerül alsó tagozatosok részvételével nyári bejárós táborunk.
- A fent felsoroltakon kívül mind a felnőtt olvasószolgálatnál, mind a gyermekrészlegben sor kerül tematikus és évfordulókhöz kapcsolódó rendezvények lebonyolítására.
- Kiemelt figyelmet fordítunk az ún. „helyi témákra” (pl. településtörténeti vetélkedő).

A rendezvényeinken való részvétel változatlanul ingyenes.

2018 a Családok éve, ezért programjaink egy részét ennek jegyében szervezzük.

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	1	0
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	250	0

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	3	3
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	9	9

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	25	25
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	10	10
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	0	2
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	0	2
Oktatási intézmények	0	0
A kistépülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	0	0
Összesen	0	4

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

2018-ban is folytatjuk a helyismereti gyűjtemény fotó- és képeslap-anyagának digitalizálását.

Könyvtárunknak több ezer darabból álló ex libris-gyűjteménye van, amely nagyon sok helyet foglal, ezen kívül nem tudjuk biztosítani ezek teljes körű állományvédelmét. Szintén folyamatos ezek digitalizálása és tematikus rendezése.

Napi rendszerességgel folyik az újságcikkek rekordjainak rögzítése, feltárása, illetve a cikkek digitalizált formátumú verziójának hozzárendelése a rekordokhoz.

A helyismereti gyűjtemény anyagát képező papír alapú cikk-katalógusok feldolgozása és elektronikus adatbázisban való rögzítése is állandó feladatunk.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Hosszú idő óta keresünk megoldást a gyermekrészlégben a belső tér tagoltságára (sok kisméretű helyiség). Ennek okán ez a szint beláthatatlan, ellenőrizhetetlen. Az átalakítással, az elválasztó falak egy részének megszüntetésével, egyes nyílászárók áthelyezésével mindez kiküszöbölhető. (Bizonyos helyiségek megszüntetése nem okoz problémát, azok helyettesíthetők jelenleg használaton kívüli szobákkal.) A 2017. évben az EFOP-4.1.8-16 pályázat útján folyamodtunk támogatásért e cél megvalósítására. Bízunk a pályázat kedvező elbírálásában.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

A 2018. évben költségvetési forrás nem áll rendelkezésre számottevő infrastrukturális fejlesztésre. Felújítás, átalakítás, eszközbeszerzés nyertes pályázat függvényében történik.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		0	

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
EFOP-4.1.8-16	28.000.000				

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése

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

(Kiadványok tervszáma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.)

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)		
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	5	5
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	62	60
Online hírek	43	40
Közösségi médiában megjelenő hírek	400	400
Hírlevelek		
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becslést érték)		
Egyéb:....		

Minőségirányítási tevékenység

A tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum vezetése és munkatársai elkötelezettek abban, hogy az intézmény a lakosság és a közösségek számára korszerű és minőségi szolgáltatást nyújtson. A könyvtár vezetője kiemelt feladatának tartja, hogy a munkatársai számára tudatosítsa a törvényekben, rendeletekben és szabályzatokban a könyvtár tevékenységére vonatkozó előírásokat annak érdekében, hogy azok ismeretében és betartásával járjanak el.

Ezen irányelvek mentén az intézmény vezetője a 2018. évben is arra törekszik, hogy

- meghatározza az intézmény hosszú távú stratégiáját, küldetését, jövőképét, beépítse ebbe saját tapasztalatait
- bevonja a cselekvési tervek kidolgozásába és megvalósításába a munkatársakat
- közösségben vállalt szerepe révén pozitív irányba mozdítsa el az intézménynek a köztudatban és a szakmai életben kialakult képét
- biztosítsa a hatékony belső és külső kommunikációt
- gondoskodik a minőségi irányvonalak, célok, az értékelési keretrendszer meghatározásáról
- és a minőségfejlesztéshez szükséges erőforrások felkutatásáról

Kommunikációs tevékenység

A kommunikáció egy intézményben a tervezés és a folyamatos működés szerves része, valamennyi munkafolyamatban fontos szerepet játszik. Az egyes könyvtári tevékenységekhez kapcsolódó kommunikáció segíti a szervezet köztudatban kialakított képének kedvező irányban történő befolyásolását, kapcsolatrendszerének bővítését, együttműködési területeinek szélesítését. A dolgozók számára biztosítja a folyamatos információ-ellátást, a szervezeti kultúra fejlesztését. A megfelelően tervezett és kivitelezett tájékoztatás a 2018. évben is könyvtárunk egyik kiemelt célja.

A könyvtár belső írásos kommunikációja:

- belső dokumentáció (pl. munkaterv, stratégiai terv, szervezeti és működési szabályzat, munkaköri leírás)

A könyvtár belső szóbeli kommunikációja:

- munkaértekezlet, csoportos megbeszélés
- személyes megbeszélés

A könyvtár külső írásos kommunikációs csatornái:

- e-mail (használók, egyéb partnerek): meghívók, egyéb értesítések
- honlap
- közösségi média (Facebook)
- könyvtári hirdetőtábla
- média (sajtó, televízió, elektronikus sajtó)
- promóciós anyagok (nyomtatott szórólapok, plakátok, tájékoztatók)
- beszámolók
- pályázati felhívások
- városi rendezvénynaptárban való megjelenés

- a település honlapján való megjelenés
- elégedettségmérésre szolgáló dokumentáció
- belső dokumentáció (pl. szervezeti és működési szabályzat, munkaköri leírás)

A könyvtár külső szóbeli és egyéb kommunikációs csatornái:

- személyes kommunikáció a könyvtáros és a használó között
- telefonbeszélgetések
- rendezvények
- szakmai összejövetelek, tapasztalatcserék, megbeszélések
- média (televízió)
- reprezentáció

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett intézkedések.)

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	Új intézményi honlap létrehozása.
OPAC	N	
Adatbázisok	N	
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	I	Újabb közösségi oldalon való megjelenés.
RSS	N	

7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta)

Megnevezés	Leírás, ismertető

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	2.276	1.615
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1.558	1.615
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	349	350
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	326	350
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	47.626	45.058
	– ebből fenntartói támogatás	48.337	45.058
	– ebből felhasznált maradvány	1.688	
	– ebből pályázati támogatás	100	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevétel összesen	2	
	Bevétel összesen	49.904	46.673
Kiadás	Személyi juttatás	29.154	30.925
	Munkaadókat terhelő összes járulék	6.737	6.476
	Dologi kiadás	12.520	9.262
	Egyéb kiadás	1.493	
	Kiadás összesen	49.904	46.673

Tapolca, 2018. március 9.





aláírás
Intézményvezető

Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Tapolcai Városi Múzeum

2017. évi munkabeszámolója

(Készült az 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján)

Vezetői összefoglaló

A 2017 év komoly szakmai eredményeket hozott a múzeum életében. Szakfelügyeleti ellenőrzés után, a fenntartó kérelmére az EMMI módosította a működési engedélyt. Ez által ismét „területi múzeum” lett az intézmény státusza. A múzeum két szakága a történelem valamint az iskolatörténet lett. Ezen kívül lezárt gyűjteményként került rögzítésre a régészet, a néprajz, valamint az ipar- és technikátörténet. A lépéssel az intézmény elindult azon az úton, hogy visszakerüljön a muzeális intézmények országos vérkeringésébe és intézményi szinten újra bekapcsolódjon a hazai tudományos életbe.

A múzeum szakalkalmazotti létszáma 3 fő, 2 fő muzeológus és 1 fő múzeumpedagógus. Az egyik muzeológus a Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatói feladatait is ellátja. Rajtuk kívül 1 fő kulturális közfoglalkoztatott segíti a munkát. A létszám a minimálisan elégséges, mielőbbi létszámfejlesztés szükséges. Jelenleg egy betegség vagy szabadság komoly gondokat tud okozni a jogszabályban előírt kötelező nyitvatartási idő biztosításában. Középfokú végzettségű szakalkalmazottak (pénztáros, teremőr, gyűjteménykezelő) hiányában a muzeológusok gyakran nem tudnak szakfeladataikkal foglalkozni. Így előfordul elmaradás a gyarapítás vagy a leltározás területén, amit jelentős pluszmunkával kell bepótolni. A legnagyobb probléma ezek miatt a tudományos feldolgozásban keletkezik. Komoly gondot fog okozni a 2018. évben, hogy június 30-ával a kulturális közfoglalkoztatás megszűnik, így a jelenlegi minimális létszám csökkenni fog.

A múzeum infrastrukturális helyzete koránt sem megfelelő. A Templom-dombon található épület közművei elavultak, folyamatosan gondok vannak az elektromos- és a vízhálózattal. A kiállítóterek és a raktárak (padlás) fűtése nem megoldott. Az irodákban a régi villanykályhák kiváltásra kerültek hűtő-fűtő klímaberendezésekkel. A Kubinyi Ágoston Programra beadott pályázaton a fenntartó 2.500.000,-Ft-ot nyert, amiből önerővel kiegészítve lehetővé válik az épület tetőfedésének javítása. A múzeum külső raktárából (Marton László u. 1.) a közeljövőben ki kell költöztetni a műtárgyakat, de az új raktár (Ady Endre utca 22. pincéje) még nem készült el. A Fő tér 11. udvarán található pince csapadék- és talajvíz elleni szigetelése elkészült pályázati forrásból, de az ingatlan még nem alkalmas műtárgyak tárolására. Az ingatlan tanulmányi raktárrá alakítása céljából pályázatot nyújtottunk be az EFOP-4.1.9. kódszámú kiírásra 2017. március 9-én. A mai napig sem támogató sem elutasító döntést nem kaptunk.

A legfőbb infrastrukturális probléma a kiállítóterek mérete. A jelenlegi múzeumépületben 5 terem áll rendelkezésre, amelyek közül négyben állandó kiállítások vannak. A maradék egy teremben és a könyvtárepület földszinti aulájában tudunk csak időszakos kiállításokat megrendezni. Komoly probléma, hogy nincs lehetőségünk egy állandó várostörténeti kiállítás

megvalósítására, amit látogatóink rendszeresen hiányolnak. Állandó várostörténeti kiállítás megvalósítása céljából Tapolca Város Önkormányzata, mint intézményünk fenntartója pályázatot nyújtott be a TOP-1.2.1. kódszámú kiírásra 2016. április 27-én „6000 év Tapolcán – interaktív látogatóközpont” címmel. A MÁK Veszprém Megyei Igazgatósága 2017. december 8-i levelében (2017. február 22-i döntésre hivatkozva!) adott tájékoztatást az elutasításról. A területi szereplő (Veszprém Megyei Önkormányzat) indoklása szerint a fejlesztés nem indokolt, versengene a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet más fejlesztéseivel és magas a vállalt látogatószáma (5 évre 34.730 fő). Az indoklás szakmaiatlansága miatt természetesen kifogással éltünk a döntés ellen.

A múzeum látogatószáma évek óta folyamatosan emelkedik, ahogyan a saját bevétel is. Egyre többen veszik igénybe múzeumpedagógiai szolgáltatásainkat, népszerű a nyári tábor, az ismeretterjesztő előadások és a Múzeumok Éjszakája rendezvény. Elmondható, hogy a további szolgáltatásbővítésnek csak a humán kapacitások szűkössége szab határt.

Kapcsolatunk a helyi, megyei és országos sajtóval jónak mondható. Rendezvényeinkről, újdonságainkról rendszeresen beszámolnak. Az országos sajtó (újságok, TV csatornák) számos alkalommal kéri fel munkatársainkat szereplésre Tapolcáról szóló műsorokban.

Hosszú évekre visszamenőleg jó a múzeum kapcsolata a város és a járás oktatási-nevelési intézményeivel. Rendszeresen fogadjuk csoportjaikat (térítésmentesen), de munkatársaink is kilátogatnak az iskolákba rendhagyó történelemórát vagy felkészítő foglalkozást tartani.

A múzeum gyűjteményének gyarapodása folyamatos, de nem kiszámítható. Van olyan év, amikor csak néhány tucat, de van, amikor többszáz új tárgy kerül be. Ennek oka az, hogy szinte kizárólag ajándékozás útján tudjuk fejleszteni a gyűjteményt, vásárlásra sajnos nagyon kevés lehetőségünk van. A bekerült tárgyak nyilvántartásba vétele folyamatos, a tudományos feldolgozásuk már kevésbé. Terveink szerint a jövő évben (2018) pályázati forrásból el tudjuk kezdeni az elektronikus nyilvántartás kiépítését, ami komoly előrelépés lesz a papír alapú rendszerhez képest. További terv a műtárgyak digitalizálásának megkezdése, és gyűjteményünk bekapcsolása különböző hazai és nemzetközi adatbázisokba.

Tapolca, 2018. március 9.



Dr. Décsey Sándor
igazgató

I. Szolgáltatási feladatok

1. Közönségkapcsolatok:

a) Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma

A múzeumban a 2017. évben kifejezetten közművelődési rendezvény nem volt.

b) A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a romákat), valamint a fogyatékkal élőket célzó, a társadalmi együttélést és a felzárkózást elősegítő programok és a programok résztvevőinek száma

A múzeumban a 2017. évben a hátrányos helyzetűeket, valamint a fogyatékkal élőket célzó rendezvény nem volt.

c) Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma

A múzeumban a 2017. évben nemzetiségi identitást erősítő rendezvény nem volt. Tapolcán Német Kisebbségi Önkormányzat működik, részükről ilyen jellegű igény nem jelentkezett.

d) Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma

A Lapidáriumi esték című tudományos ismeretterjesztő előadássorozat keretében minden hónap második keddjén 17 órai kezdettel, vetítéssel egybekötött előadásokra került sor. A 2017. évben a „Kolostorok éve” főcím alatt hónapról-hónapra egy-egy nyugat Balaton-felvidéki bencés és pálos kolostor történetével, historiográfiájával és kutatástörténetével ismertette meg az érdeklődő közönséget. A hallgatói létszám 20 és 35 fő között mozgott. A tapolcai résztvevők mellett a városkörnyék több településéről rendszeresen érkeztek történelemkedvelő fiatalok és idősebbek egyaránt, köztük Hegyesdről, Monostorapátiról, Szentbékálláról és Szigligetről, de Keszthelyről és Tótvázsonyból úgyszintén. Az összesített résztvevői létszám 250 fő volt. A tapolcai katonai repülés kezdetének 80. évfordulója alkalmából rendezett 2017 májusi ismeretterjesztő előadáson 35 fő vett részt.

A múzeumban a 2017. év során 73 tárlatvezetésre került sor, összesen 1.324 fő részvételével. A tárlatvezetések kiterjedtek az állandó és az időszakos kiállításokra egyaránt. Az igénybe vevők elsősorban általános és középiskolai osztályok, de tantestületi vagy éppen nyugdíjasklubi kirándulások is felkeresték az intézményt. Az előre bejelentkező csoportokat a lehetőségek szerint a hivatalos nyitvatartási időn kívül is fogadtuk kérésre.

A Múzeumok Éjszakája című rendezvényünkön 220 fő vett részt. A látogatók ekkor az országos tematikához kapcsolódó előadásokon, kézműves foglalkozásokon és egyéb programokon vehettek részt, valamint ingyenesen megtekinthető volt valamennyi kiállítás.

e) Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma

A múzeum által a korábbi években összeállított kiadványok mostanra teljesen elfogytak. Már csak angol és német nyelven érhető el néhány példány. A magyar nyelvű kiadványok aktualizálás utáni pótlása csak külső forrás bevonásával lehetséges.

f) Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma

A múzeumban jelenleg nem működik önkéntes program.

2. Köznevelési hasznosítás:

a) A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a foglalkozások résztvevőinek száma, a honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma (kiemelten a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra)

A 2017-es évben 35 alkalommal került sor múzeumpedagógiai foglalkozásra az intézményben. 33 esetben általános, 2 esetben középiskolás diákok voltak a résztvevők, összesen 1.266 fővel. 5 esetben a foglalkozásra a múzeumon kívül, az oktatási intézményekben került sor. A múzeum honlapján jelenleg 7 foglalkozás leírása érhető el. Folyamatosan dolgozunk a foglalkozások számának bővítésén és a célközönség (elsősorban nevelési-oktatási intézmények) elérésén, megszólításán.

b) Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma

A múzeum jelenleg 1 múzeumpedagógiai kiadvánnyal rendelkezik, amely egy korábbi foglalkozás-sorozathoz készült. A 2017-es évben használatára nem került sor.

c) Iskolai tehetséggondozást segítő programok és a programok résztvevőinek száma

Az intézményben kétheti rendszerességgel működik a Múzeumbarát Diákkör, 6-8 fő részvételével. Ezen felül egy általános iskolás fiatal egyéni felkészítésen vesz részt.

A tehetséggondozás részét képezi az egyhetes napközi jellegű nyári tábor, amely felső tagozatos általános iskolások részére kerül meghirdetésre. A táboron a 2017. évben 25 fő vett részt.

d) A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és a programok résztvevőinek száma

A múzeumban a 2017. évben a korai iskolaelhagyás csökkentését segítő program nem volt.

e) Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma, az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok és az általuk a múzeumban eltöltött órák száma

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum jelenleg 15 partnerrel áll kapcsolatban, ami ennél jóval több oktatási intézményt jelent. A diákok jelentős része a könyvtár intézményegységben kap feladatokat. A múzeumban a 2017. évben 2 fő összesen 60 óra iskolai közösségi szolgálatot teljesített.

4. Hozzáférés:

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma

A múzeum kutatószolgálatát a 2017. évben 4 fő, összesen 9 alkalommal vette igénybe személyesen. Mindezek mellett jelentős számú megkeresés érkezik telefonon és e-mailben.

b) Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi könyvtárlátogatások száma

A múzeumi segédkönyvtári állományt a 2017. évben 1 fő külsős olvasó használta, összesen 5 alkalommal.

c) Honlap-látogatások száma

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum közös intézményi honlappal rendelkezik. Ezen belül találhatóak meg a múzeum saját aloldalai, tartalmai. A honlap átlagos napi látogatottsága 11-100 közötti. Az intézmény Facebook oldalát is üzemeltet, amelyen rendszeresen jelennek meg múzeumi tartalmak. Az oldal kedvelőinek száma 1.000 körüli.

II. Kiállítási tevékenység

1. Állandó kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A múzeum 4 állandó kiállítással rendelkezik. Ezekből 3 a múzeum épületében található: „Séta egy régi iskolában”, „Batsányi János emlékkiállítás”, „Egy város és egy város története a faragott kőemlékek tükrében”. Ezek látogatószáma mindhárom esetben 3.450 fő volt. A negyedik állandó kiállítás külső helyszínen, a Tapolcai Vasútállomáson található, a „NOHAB mozdonytorzó”. Ez a kiállítás szabadtéri, nem rendelkezik beléptetéssel vagy állandó személyzettel, ezért a látogatószámát csak becsülni lehet. A 2017. évben minimum 2.000 fő tekintette meg.

2. Időszaki kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2017. évben a múzeum 3 időszaki kiállítást rendezett.

Az „A Nagy Háború” tapolcai arcai című kiállítás a múzeum épületében egész évben megtekinthető volt. Látogatószáma: 3.450 fő.

A „Mészárszékből a városbírói székbe” című kiállítás a könyvtár épületében 30 héten keresztül volt megtekinthető. Látogatószáma: 320 fő.

A „Válogatás a Tapolcai Városi Múzeum hadtörténeti emlékeiből” című kiállítás külső helyszínen 1 hétig volt megtekinthető. Látogatószáma 500 fő.

3. Vándorkiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2017. évben a múzeum vándorkiállítást nem készített.

4. Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2017. évben a múzeumban nem került bemutatásra befogadott kiállítás.

5. Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2017. évben a múzeum nem készített virtuális kiállítást.

6. A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és látogatószáma

A múzeum esetében nem releváns.

7. Összes látogatószám (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2017. évben a múzeum összes látogatószáma 5.879 fő volt. Ebből 120 fő volt külföldi látogató. A 2016. évhez képest jelentősen (kb. 30%-al) emelkedett a teljes árú jegyet vásárlók száma annak ellenére, hogy különböző jogszabályok szélesítették a kedvezményes vagy ingyenes belépésre jogosultak körét. A látogatók közül 2.485 fő volt diák.

8. Kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban és az interneten bemutatott tárgyak aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

A múzeum nyilvántartásaiban 14.029 db műtárgy szerepel. Állandó és időszakos kiállításokon a 2017. évben 600 műtárgy került bemutatásra. Ez a teljes állomány 4,2%-a. A múzeum látványtárral és tanulmányi raktárral nem rendelkezik.

9. Tárgykatalógusok és kiállítási vezetők száma (magyar és idegen nyelven), példányszáma és a hasznosított példányok száma

A múzeum két ilyen jellegű kiadvánnyal rendelkezik. A „Múltbanéző” című füzet magyar nyelvű verziója már teljesen elfogyott, angol és német nyelvű verziójából van még. A „Lapidáriumi leporelló” kiadvány ingyenes, ebből 200 példány hasznosult 2017-ben.

10. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma

A múzeum 4 kiállításához kapcsolódik múzeumpedagógiai foglalkozás: 1. Iskolatörténet, 2. A Nagy Háború tapolcai arcai, 3. Egy város és vár története a faragott köemlékek tükrében, 4. Mészárszékből a városbírói székbe.

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása

1. Gyarapítás:

a) Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m²)

A múzeum esetében nem releváns.

b) Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott, egyéb gyűjteménygyarapítási alkalmak száma

Az intézmény muzeológusai a 2017. év folyamán 15 munkanapot töltöttek gyűjteménygyarapítással kapcsolatos „terepmunkával”.

c) A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozandó állomány nagysága (összesen és a tárgyévben, darabszám szerint)

A múzeum esetében nem releváns.

d) A tárgyévben feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága (összesen és a tárgyévben, darabszám szerint)

A 2017. évben összesen 180 db új műtárgy került a múzeumba. Ezek feldolgozása megtörtént.

e) Régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma

A múzeum esetében nem releváns.

f) Ajándékozással bekerült tárgyak száma

A 2017. évben 175 db új műtárgy került ajándékozás útján a múzeumba.

g) Adásvétellel bekerült tárgyak száma

A 2017. évben 5 db új műtárgy került adásvétel útján a múzeumba.

h) Egyéb, az a)-g) pontokon kívül gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma

A 2017. évben egyéb úton nem került műtárgy a múzeumba.

i) A gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott gyarapodás teljesülésének aránya (%)

A múzeum gyarapodása szinte kizárólag ajándékozás útján valósul meg, amit nem lehet tervezni. A múzeum gyűjteményfejlesztési tervvel nem rendelkezik, mivel a területi múzeum státuszt a 2017. év folyamán kapta vissza. A terv elkészítése folyamatban van.

2. Nyilvántartás:

a) Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma

A 2017. évben a gyarapodási naplóba 180 db műtárgy került felvételre.

b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma

A szakleltárkönyvekbe (történeti valamint iskolatörténeti) a tárgyéven 180 db műtárgy került felvételre.

c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma

A 2017. évben revízióra nem került sor a múzeumban.

d) Feldolgozott állomány száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

A múzeum nyilvántartásaiban összesen 14.029 db műtárgy szerepel. Ebből leltározatlan 2.356 db (16,8%).

3. Hozzáférés:

a) Digitalizált tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

A múzeum nem rendelkezik digitalizált tárgyakkal.

b) Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest

A múzeum nem rendelkezik adatbázisban kereshető tárgyakkal.

c) Az adatbázis használóinak száma, a használatok száma

A múzeum esetében nem releváns.

d) Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest

A múzeum honlapján nincsenek hozzáférhető tárgyak.

e) Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

A múzeum tárgyai nem szerepelnek nemzetközi adatbázisban.

IV. Tudományos kutatás

1. Kutatási témák száma

A múzeum saját kutatási témáinak száma 4.

2. Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek és a résztvevők száma

A múzeum (és munkatársai) nem vesznek részt kutatási programokban.

3. A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma

A 2017. évben a múzeum nem rendezett tudományos konferenciát.

4. Konferencián tartott előadások száma

A múzeum munkatársai a 2017. évben 30 előadást tartottak, ezek közül 3-at konferencián. A konferencianapok száma 13.

5. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a nemzetiségi nyelveket) tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban egyaránt)

A múzeum dolgozói által jegyzett magyar nyelvű tudományos kiadványok száma a 2017. évben 1.

6. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a nemzetiségi nyelveket) publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban egyaránt)

A 2017. évben a múzeum dolgozói által jegyzett tudományos publikáció nem jelent meg.

7. Kiállítási forgatókönyvek száma

A 2017. évben a múzeumban nem készült kiállítási forgatókönyv.

8. Nyomtatásban megjelent tudományos kiadványok példányszáma (összesen) és a remittenda aránya (%)

A 2017. évben megjelent 1 db tudományos kiadvány példányszáma 500.

V. Műtárgyvédelem

1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma: 1000 db.

2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma: 500 db.

3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma: 500 db.

4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma: 46 db.

5. Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő teljes állomány aránya (%): 10%

Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Tapolcai Városi Múzeum

2018. évi munkaterve

(Készült az 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján)

Vezetői összefoglaló

A 2018. évben tovább haladunk azon a fejlődési pályán, amelyen a múzeum 2015-ben elindult. Partneri kapcsolataink bővítésével szeretnénk elérni, hogy intézményünk visszakerüljön a muzeális intézmények országos vérkeringésébe és újra bekapcsolódjon a hazai tudományos életbe.

A múzeum szakalkalmazotti létszáma 3 fő, 2 fő muzeológus és 1 fő múzeumpedagógus. Az egyik muzeológus a Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatói feladatait is ellátja. Rajtuk kívül 1 fő kulturális közfoglalkoztatott segíti a munkát. Komoly gondot fog okozni a 2018. évben, hogy június 30-ával a kulturális közfoglalkoztatás megszűnik, így a jelenlegi minimális létszám csökkenni fog. Jelenleg még nem látjuk annak megoldását, hogy milyen formában lesz lehetőség a kieső munkaerő pótlására. A létszám a minimálisan elégséges, mielőbbi létszámfejlesztés szükséges. Jelenleg egy betegség vagy szabadság komoly gondokat tud okozni a jogszabályban előírt kötelező nyitvatartási idő biztosításában. Szeretnénk múzeumunk profilját bővíteni, a szakágak közé újra felvenni a néprajzot és lehetőség szerint a képzőművészetet is. Ennek azonban jogszabályi feltétele szakirányú végzettséggel rendelkező munkavállalók alkalmazása, vagy együttműködési megállapodás kötése más muzeális intézménnyel. Középfokú végzettségű szakalkalmazottakra (pénztáros, teremőr, gyűjteménykezelő) is nagy szükség lenne, hiszen hiányukban a muzeológusoknak nem csak szakfeladataikkal kell foglalkozniuk.

A múzeum infrastrukturális helyzetén gyors beavatkozásokra van szükség. A Templomdombon található épület közművei elavultak, folyamatosan gondok vannak az elektromos- és a vízhálózatokkal. A Kubinyi Ágoston Programra 2017-ben beadott pályázaton a fenntartó 2.500.000,-Ft-ot nyert, amiből önerővel kiegészítve lehetővé válik az épület tetőfedésének javítása. A múzeum külső raktárából (Marton László u. 1.) a közeljövőben ki kell költöztetni a műtárgyakat, de az új raktár (Ady Endre utca 22. pincéje) még nem készült el. A szükséges felújítási munkálatok (faljavítás, polcrendszer kiépítése, riasztó üzembe helyezése) elvégzése után a raktár hosszú távú megoldást jelenthet a műtárgyak elhelyezésére. A Fő tér 11. udvarán található pince csapadék- és talajvíz elleni szigetelése elkészült pályázati forrásból, de az ingatlan még nem alkalmas műtárgyak tárolására. Az ingatlan tanulmányi raktárrá alakítása céljából pályázatot nyújtottunk be az EFOP-4.1.9. kódszámú kiírásra 2017. március 9-én. A mai napig sem támogató sem elutasító döntést nem kaptunk.

A legfőbb infrastrukturális probléma a kiállítóterek mérete. A jelenlegi múzeumépületben 5 terem áll rendelkezésre, amelyek közül négyben állandó kiállítások vannak. A maradék egy teremben és a könyvtárépület földszinti aulájában tudunk csak időszakos kiállításokat

megrendezni. Komoly probléma, hogy nincs lehetőségünk egy állandó várostörténeti kiállítás megvalósítására, amit látogatóink rendszeresen hiányolnak. Állandó várostörténeti kiállítás megvalósítása céljából Tapolca Város Önkormányzata, mint intézményünk fenntartója pályázatot nyújtott be a TOP-1.2.1. kódszámú kiírásra 2016. április 27-én „6000 év Tapolcán – interaktív látogatóközpont” címmel. A MÁK Veszprém Megyei Igazgatósága 2017. december 8-i levelében (2017. február 22-i döntésre hivatkozva!) adott tájékoztatást az elutasításról. A területi szereplő (Veszprém Megyei Önkormányzat) indoklása szerint a fejlesztés nem indokolt, versengene a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet más fejlesztéseivel és magas a vállalt látogatószáma (5 évre 34.730 fő). Az indoklás szakmaiatlansága miatt természetesen kifogással élünk a döntés ellen.

A múzeum látogatószáma évek óta folyamatosan emelkedik, ahogyan a saját bevétel is. Ezt a tendenciát szeretnénk megtartani, erősíteni. Célunk, hogy a látogatók száma 10%-kal növekedjen a 2018. évben. Szeretnénk bővíteni múzeumpedagógiai szolgáltatásaink körét, 2018-ban is megrendezzük népszerű nyári táborunkat. Az ismeretterjesztő előadások és a Múzeumok Éjszakája rendezvény idén is megrendezésre kerülnek. Elmondható, hogy a további szolgáltatásbővítésnek csak a humán kapacitások szükségessége szab határt.

Szeretnénk megőrizni jó kapcsolatunkat a helyi, megyei és országos sajtóval. Rendezvényeinkre minden esetben meghívást kapnak, esetleges távolmaradásuk esetén saját készítésű anyagokat juttatunk el nekik.

Megtartjuk és lehetőség szerint bővítjük kapcsolatunkat a város és a járás oktatási-nevelési intézményeivel. Továbbra is térítésmentesen fogadjuk csoportjaikat, valamint munkatársaink is kilátogatnak az iskolákba rendhagyó történelemórát vagy felkészítő foglalkozást tartani.

Terveink szerint a 2018. évben pályázati forrásból (Járasszékhely múzeumok támogatása) el tudjuk kezdeni az elektronikus nyilvántartás kiépítését, ami komoly előrelépés lesz a papír alapú rendszerhez képest. További terv a műtárgyak digitalizálásának megkezdése, és gyűjteményünk bekapcsolása különböző hazai és nemzetközi adatbázisokba. A Kubinyi Ágoston Programra is tervezünk pályázatot benyújtani a fenntartóval. Ennek eredményessége esetén a múzeumépület egyik kiállítóterében méretre készült egyedi vitrinek kerülnének beépítésre, amelyekben egy szerény várostörténeti kiállítás nyerne elhelyezést.

Tapolca, 2018. március 9.



Dr. Décsey Sándor
igazgató

I. Szolgáltatási feladatok

1. Közönségkapcsolatok:

a) Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma

A múzeumban a 2018. évben nem tervezünk kifejezetten közművelődési rendezvényeket.

b) A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a romákat), valamint a fogyatékkal élőket célzó, a társadalmi együttélést és a felzárkózást elősegítő programok és a programok résztvevőinek száma

A múzeumban a 2018. évben a hátrányos helyzetűeket, valamint a fogyatékkal élőket célzó rendezvényeket nem tervezünk.

c) Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma

A múzeumban a 2018. évben nemzetiségi identitást erősítő rendezvényt nem tervezünk.

d) Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma

A Lapidáriumi esték című tudományos ismeretterjesztő előadássorozat 2018-ban is folytatódik 10 előadással. A korábbiaknál magasabb, összesen 350 fős hallgatósággal tervezünk.

A múzeumban a 2018. év során 60 tárlatvezetést tervezünk 1.200 fővel, de ennek alakulása kizárólag a látogatócsoportokon múlik.

A Múzeumok Éjszakája című rendezvény idén is megrendezésre kerül. Terveink szerint 200-250 fő fog részt venni rajta. Az országos tematikához kapcsolódó előadások, kézműves foglalkozások és egyéb programok kerülnek megrendezésre, valamint ingyenesen megtekinthető lesz valamennyi kiállítás.

e) Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma

A múzeum által a korábbi években összeállított kiadványok mostanra teljesen elfogytak. Már csak angol és német nyelven érhető el néhány példány. A magyar nyelvű kiadványok aktualizálás utáni pótlása csak külső forrás bevonásával lehetséges.

f) Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma

A múzeumban nem működik önkéntes program. A beindítás lehetőségét vizsgáljuk.

2. Köznevelési hasznosítás:

a) A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a foglalkozások résztvevőinek száma, a honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma (kiemelten a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra)

A 2018-as évben 35 alkalommal tervezünk múzeumpedagógiai foglalkozásokat, összesen 1.300 fővel. A múzeum honlapján jelenleg 7 foglalkozás leírása érhető el. Folyamatosan dolgozunk a foglalkozások számának bővítésén és a célközönség (elsősorban nevelési-oktatási intézmények) elérésén, megszólításán.

b) Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma

A múzeum jelenleg 1 múzeumpedagógiai kiadvánnyal rendelkezik, amely egy korábbi foglalkozás-sorozathoz készült. A 2018-as évben nem tervezzük új kiadvány készítését.

c) Iskolai tehetséggondozást segítő programok és a programok résztvevőinek száma

Az intézményben kétheti rendszerességgel működik a Múzeumbarát Diákkör, 6-8 fő részvételével. Ezen felül egy általános iskolás fiatal egyéni felkészítésen vesz részt.

A tehetséggondozás részét képezi az egyhetes napközi jellegű nyári tábor, amely felső tagozatos általános iskolások részére kerül meghirdetésre. A tábort a 2018. évben 25 fővel tervezzük.

d) A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és a programok résztvevőinek száma

A múzeumban a 2018. évben a korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programot nem tervezzük.

e) Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma, az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok és az általuk a múzeumban eltöltött órák száma

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum jelenleg 15 partnerrel áll kapcsolatban, ami ennél jóval több oktatási intézményt jelent. A diákok jelentős része a könyvtár intézményegységben kap feladatokat. A múzeumban a 2018. évben 4 fővel összesen 100 óra iskolai közösségi szolgálatot tervezzük.

4. Hozzáférés:

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma

A múzeum kutatószolgálatát a 2018. évben terveink szerint 5 fő, összesen 15 alkalommal fogja igénybe venni személyesen. Mindezek mellett jelentős számú telefonos és e-mailben érkező megkereséssel számolunk.

b) Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi könyvtárlátogatások száma

A múzeumi segédkönyvtári állományt a 2018. évben várhatóan 3 fő külsős olvasó fogja használni, összesen 10 alkalommal.

c) Honlap-látogatások száma

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum közös intézményi honlappal rendelkezik. Ezen belül találhatóak meg a múzeum saját aloldalai, tartalmai. A honlap átlagos napi látogatottsága 11-100 közötti. Az intézmény Facebook oldalt is üzemeltet, amelyen rendszeresen jelennek meg múzeumi tartalmak. Az oldal kedvelőinek száma 1.000 körüli és számuk folyamatosan emelkedik.

II. Kiállítási tevékenység

1. Állandó kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A múzeum 4 állandó kiállítással rendelkezik. Ezekből 3 a múzeum épületében található: „Séta egy régi iskolában”, „Batsányi János emlékkiállítás”, „Egy város és egy város története a faragott kőemlékek tükrében”. Ezek tervezett látogatószáma mindhárom esetben 3.700 fő. A negyedik állandó kiállítás külső helyszínen, a Tapolcai Vasútállomáson található, a „NOHAB mozdonytorzó”. Ez a kiállítás szabadtéri, nem rendelkezik beléptetéssel vagy állandó személyzettel, ezért a látogatószámát csak becsülni lehet. A 2018. évben minimum 2.500 fő látogatóval tervezünk.

2. Időszaki kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2018. évben a múzeum 3 időszaki kiállítást készül megrendezni, összesen 1.500 látogatóval számolunk.

3. Vándorkiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2018. évben a múzeum vándorkiállítást nem tervez.

4. Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2018. évben a múzeumban nem kerül bemutatásra befogadott kiállítás.

5. Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2018. évben a múzeum 1 db virtuális kiállítást tervez.

6. A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és látogatószáma

A múzeum esetében nem releváns.

7. Összes látogatószám (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)

A 2018. évben a múzeum összes látogatószáma 6.500 fő lesz terveink szerint.

8. Kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban és az interneten bemutatott tárgyak aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

A múzeum nyilvántartásaiban 2018. január 1-jén 14.029 db műtárgy szerepel. Állandó és időszaki kiállításokon a 2017. évben 600 műtárgy került bemutatásra. Ez a teljes állomány 4,2%-a. A múzeum látványtárral és tanulmányi raktárral nem rendelkezik. A kiállításon szereplő műtárgyak száma a 2018. év során várhatóan nem fog változni.

9. Tárgykatalógusok és kiállítási vezetők száma (magyar és idegen nyelven), példányszáma és a hasznosított példányok száma

A múzeum két ilyen jellegű kiadvánnyal rendelkezik. A „Múltbanéző” című füzet magyar nyelvű verziója már teljesen elfogyott, angol és német nyelvű verziójából van még. A „Lapidáriumi leporelló” kiadvány ingyenes, ebből várhatóan 200 példány fog hasznosulni 2018-ban.

10. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma

A múzeum 3 állandó kiállításához kapcsolódik múzeumpedagógiai foglalkozás: 1. Iskolatörténet, 2. A Nagy Háború tapolcai arcai, 3. Egy város és vár története a faragott kőemlékek tükrében. A 2018. évben 2 időszak kiállításához tervezünk múzeumpedagógiai foglalkozást.

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása

1. Gyarapítás:

a) Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m²)

A múzeum esetében nem releváns.

b) Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott, egyéb gyűjteménygyarapítási alkalmak száma

Az intézmény muzeológusai a 2018. év folyamán 15 munkanapot fognak gyűjteménygyarapítással kapcsolatos „terepmunkával” tölteni.

c) A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozandó állomány nagysága (összesen és a tárgyévben, darabszám szerint)

A múzeum esetében nem releváns.

d) A tárgyévben feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága (összesen és a tárgyévben, darabszám szerint)

A 2018. évben összesen 2000 db új műtárgy feldolgozását tervezzük.

e) Régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma

A múzeum esetében nem releváns.

f) Ajándékozással bekerült tárgyak száma

A 2018. év elején a múzeum tulajdonában került Tőrek Ferenc képzőművész hagyatéka, amely körülbelül 2.000 tárgyból áll. Ezen felül 150 db új műtárgy ajándékozással számolunk.

g) Adásvétellel bekerült tárgyak száma

A 2018. évben nem tervezzük új műtárgyak vásárlását a múzeumba.

h) Egyéb, az a)-g) pontokon kívül gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma

A 2018. évben egyéb úton nem tervezzük műtárgyak bekerülését a múzeumba.

i) A gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott gyarapodás teljesülésének aránya (%)

A múzeum gyűjteményfejlesztési tervének elkészítése folyamatban van.

2. Nyilvántartás:

a) Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma

A 2018. évben a gyarapodási naplóba 2.150 db műtárgy felvételét tervezzük.

b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma

A szakleltárkönyvekbe (történeti, valamint iskolatörténeti) a tárgyévben 150 db műtárgy kerül felvételre. Tőreký Ferenc hagyatékának képzőművészeti részének leltározását csak külső erőforrás (művészettörténész) bevonásával tudjuk megvalósítani.

c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma

A 2018. évben tervezzük a malomtörténeti anyag (600 tétel) revízióját a múzeumban.

d) Feldolgozott állomány száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

A múzeum nyilvántartásaiban összesen 14.029 db műtárgy szerepel. Ebből leltározott 11.673 db (83.2%). A feldolgozottság arányát szeretnénk 85%-ra emelni.

3. Hozzáférés:

a) Digitalizált tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

A múzeum nem rendelkezik digitalizált tárgyakkal.

b) Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest

A múzeum nem rendelkezik adatbázisban kereshető tárgyakkal.

c) Az adatbázis használóinak száma, a használatok száma

A múzeum esetében nem releváns.

d) Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest

A múzeum honlapján nincsenek hozzáférhető tárgyak.

e) Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

A múzeum tárgyai nem szerepelnek nemzetközi adatbázisban.

IV. Tudományos kutatás

1. Kutatási témák száma

A múzeum saját kutatási témáinak száma 4.

2. Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek és a résztvevők száma

A múzeum (és munkatársai) nem vesznek részt kutatási programokban.

3. A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma

A 2018. évben a múzeum 1 tudományos konferenciát tervez.

4. Konferencián tartott előadások száma

A múzeum munkatársai a 2018. évben összesen 25 előadást terveznek, ezek közül hármat konferencián. A konferencianapok tervezett száma 10.

5. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a nemzetiségi nyelveket) tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban egyaránt)

A múzeum dolgozói által jegyzett magyar nyelvű tudományos kiadványok tervezett száma a 2018. évben 2.

6. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a nemzetiségi nyelveket) publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban egyaránt)

A 2018. évben a múzeum dolgozói által jegyzett tudományos publikációk tervezett száma 5.

7. Kiállítási forgatókönyvek száma

A 2018. évben a múzeumban 1 kiállítási forgatókönyv készül.

8. Nyomtatásban megjelent tudományos kiadványok példányszáma (összesen) és a remittenda aránya (%)

A 2018. évben megjelenő 2 db tudományos kiadvány tervezett példányszáma 1.000.

V. Műtárgyvédelem

1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma: 1.000 db.

2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma: 500 db.

3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma: 500 db.

4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma: 50 db.

5. Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő teljes állomány aránya (%): 10%