

Ríkisaðili	 Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi	Ráðuneyti	Mennta- og menningarmála-
	<i>Forstöðumaður: Steinunn Inga Óttarsdóttir</i>		
A	Kjarnastarfsemi		
	<p>Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi er rótgróinn áfangaskóli (st. 1977) sem starfar skv. þremur gildum: jafnrétti, virðingu og fölbreytileika. Í boði er bæði bók- og verknám í stað- og dreifnámi. Þriggja ára stúdentsbrautir: félagsfræðabraut, náttúrufræðabraut og opin stúdentsbraut sem skiptist í íþrótt- og heilsusvið, opið svið, tónlistarsvið í samstarfi við Tónlistarskóla Akraness, tungumálasvið, viðskipta- og hagfræðisvið, afreksíþróttasvið í samstarfi við ÍA og Akraneskaupstað og nýtt lista- og nýsköpunarsvið. Iðn- og verknámsbrautir: málmiðngreinar, rafiðngreinar og tréiðngreinar. Einnig framhaldsskólabraut, sjúkraliðabraut, starfsbraut og viðbótarnám til stúdentsprófs eftir starfs- og listnám og auk þess öflugt dreifnám fyrir eldri nemendur í tré- og málmiðngreinum.</p> <p>Á vef skólans eru inntökuskilyrði og kröfur um námsframvindu. Einnig er skólanámskrá birt á vefnum. Almennur hluti hennar var síðast endurskoðaður í júní árið 2019. Endurskoðun námskrár er hafin og áætlað að verkinu ljúki vorið 2022.</p> <p>Skólinn rekur mötuneyti fyrir nemendur og starfsmenn og heimavist fyrir nemendur með 30 tveggja manna herbergjum.</p> <p>Gert er ráð fyrir að ársnemendur skólans verði 464,5 á árinu 2021, þeir voru 450 á árinu 2020, einum ársnemanda fleiri en árið 2019. Á haustönn 2020 svaraði skólinn kalli ráðuneytis um að fjölga nemendum í verknámi og voru viðbótarhópar settir af stað í bæði raf- og tréiðngreinum. Á haustönn 2021 er fullbókað og húsnæði, mannaflí og aðstaða bjóða ekki upp á að bæta frekar við. Akraneskaupstaður er stækkandi bæjarfélag og fyrirséð að nemendum mun fjölga enn frekar.</p>		
	Markmið, mælikvarðar og aðgerðir		

Nr.	Markmið	H M	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2020	Viðmið 2022	Viðmið 2024
A1	Að styðja við nemendur með annað móðurmál en íslensku		Loknar einingar innritaðra nemenda með annað móðurmál á ári	Upplýsingar úr INNU	33,7	40	50
			Brotthvarf	Upplýsingar úr INNU (hætta eftir skólaárið án þess að útskrifast)	5,5%	<5%	<5%
			Brautskráðir	Upplýsingar úr INNU	Innritast H17 75%	Innritast H18 55%	Innritast H20 55%
Tengist markmiði málaflokks							
<i>Að fjölga nemendum sem ljúka prófi á tilskildum tíma</i>							
Nr.	Verkefni/aðgerðir				Upphaf	Endir	
A1.1	Skilgreina námsefni og endurskoða kennsluhætti í ÍSAN, skilgreina þarfir og markhóp, innritunarviðtöl ágúst 2021 með túlk.				Janúar 2021	Mái 2023	

**Stefnumiðuð áætlun til a.m.k. þriggja ára
sbr. 31. gr laga um opinber fjármál
Staðfest af ráðuneyti 28. desember 2021**

Tímabil áætlunar: 2022–2024

A1.2	Gera móttökuáætlun (lokið í nóvember 2021). Umsjón/verkefnastjórn, innleiða mentor-kerfi.					Janúar 2021	Janúar 2022
A1.3	Bæta námsárangur nemenda með annað tungumál en íslensku (fjölda lokinna eininga). Foreldrafundur með túlk.					Janúar 2021	Maí 2023
Nr.	Markmið	H M	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2020	Viðmið 2022	Viðmið 2024
A2	Að styðja sérstaklega við nemendur sem innritast með D á samræmdu grunnskólaprófi (framhaldsskólabraut)		Loknar einingar á skólaári	Námsferill í INNU	30,5	45	50
			Hlutfall útskrifaðra	Tölur úr INNU	Höfum ekki útskrifað formlega	>80%	>80%
			Skráning í áframhaldandi nám (eru í námi á þriðju önn)	Tölur úr INNU	60%	>80%	>80%
Tengist markmiði málaflokks							
<i>Að fjölga nemendum sem ljúka prófi á tilskildum tíma</i>							
Nr.	Verkefni/aðgerðir					Upphaf	Endir
A2.1	Endurskoða markmið og námskrá á FRH, brautskrá formlega af FRH					Janúar 2022	Maí 2022
A2.2	Bæta verkefnastjórn með nemendum á FRH, áhugasviðskönnun, innritunarviðtöl (ágúst 2021) og utanumhald með skólasókn					Jan 2021	Maí 2025

**Stefnumiðuð áætlun til a.m.k. þriggja ára
sbr. 31. gr laga um opinber fjármál
Staðfest af ráðuneyti 28. desember 2021**

Tímabil áætlunar: 2022–2024

A2.3 Efla Verið, jafningjafræðslu, í stærðfræði og íslensku svo fleiri nái lágmarksviðmiðum						Jan 2021	Maí 2025
Nr.	Markmið	H M	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2020	Viðmið 2022	Viðmið 2024
A3	Að auka fjölbreytni í námsframboði og hlutdeild skapandi greina		Hlutfall skapandi greina af námsframboði	Námskrá	8 áfangar í skapandi greinum á skólaárinu	4 áfangar á hvorri önn á lista-og nýsk.sviði	4 áfangar á önn á lista- og nýsk.sviði
			Fjöldi eininga í skapandi greinum	Gögn úr INNU	525 einingar (105 nemendur)	Viðmið sett	Viðmið sett
			Val skapandi greina sem hlutfall af heildarfjölda í bókl áföngum	Gögn úr INNU	5%	Viðmið sett	Viðmið sett
Tengist markmiði málaflokks							
<i>Að auka gæði menntunar í framhaldsskólum</i>							

**Stefnumiðuð áætlun til a.m.k. þriggja ára
sbr. 31. gr laga um opinber fjármál
Staðfest af ráðuneyti 28. desember 2021**

Tímabil áætlunar: 2022–2024

Nr.	Verkefni/aðgerðir		Upphaf	Endir
A3.1	Kynna lista- og nýsköpunarsvið fyrir samfélaginu á Akranesi (fjölmiðlar)		Jan 2021	Ágúst 2024
A3.2	Þjóða upp á skapandi valáfanga þrátt fyrir fámenni		Ágúst 2021	Maí 2025
A3.3	Bæta aðstöðu fyrir skapandi nám (myndlistarstofa)		Jan 2021	Maí 2022

**Stefnumiðuð áætlun til a.m.k. þriggja ára
sbr. 31. gr laga um opinber fjármál
Staðfest af ráðuneyti 28. desember 2021**

Tímabil áætlunar: 2022–2024

B	Rekstrarþættir
	<p><i>Stutt umfjöllun sem m.a. tekur til helstu áherslna og áætlaðrar þróunar í innri starfsemi aðila s.s. stjórnskipulags, fjármála, mannauðsmála, jafnréttismál, umhverfismála og upplýsingatækni. Einnig skal fjalla um mat á gæðum í starfsemi og þjónustu, starfshætti og stöðugar umbætur.</i></p> <p>Stjórnendateymi skólans skipa skólameistari, aðstoðarskólameistari, áfangastjóri, fjármálastjóri og mannauðs- og gæðastjóri sem er í 75% starfshlutfalli. Svo vill til að í stjórnendateyminu eru eingöngu konur, á aldrinum 42-69 ára.</p> <p>Námsráðgjafar eru tveir, annar í 100% starfshlutfalli en hinn í 30%. Að auki er í skólanum geðhjúkrunarfræðingur sem er í 50% starfi.</p> <p>Verið er að innleiða stjórnunar- og kennsluhætti sem byggja á gildum skólans og lýðræðislegum kennslu- og stjórnunarháttum.</p> <p>Stofnanasamningur sem rennur út 31. desember 2021 er í endurskoðun og stefnt að undirritun fyrir áramót. FVA bætti við sig stigum í könnun SFR um stofnun ársins, úr 3,47 upp í 3,98. Á árinu voru undirritaðir stofnanasamningar við SBU, KVH og VLFA.</p> <p>Skólinn leggur áherslu á stöðugar umbætur. Vinna er hafin við gerð gæðahandbókar og fyrstu skjölin birtust 8. nóvember. FVA fékk jafnlaunavottun í mars 2020 sem var endurnýjuð nú í desember.</p> <p>Skólinn er með útvistun á tölvuþjónustu og voru öll gögn færð yfir í ský árið 2020.</p> <p>Markvisst er unnið að bættri gagnavörslu í starfseminni, við notum GoPro og reglulega örfundi um notkun þess. Verið er að grisja skjalasafn skólans fyrir skil til Þjóðskjalasafns. Fyrir dyrum stendur flutningur allra gagna FVA yfir í Menntaský (jan/feb 2022).</p> <p>Búið er að innleiða þrjú af fimm Grænum skrefum í ríkisrekstri. M.a. var hleðslustöð fyrir rafbíla opnuð nú í nóvember.</p> <p>Fjöldi starfsmanna á vorönn 2021: 48 kennarar í 41 stöðugildi, 1 í námsleyfi. Þar af fimm í réttindanámi, einn réttindalaus. Almennir starfsmenn 20 í sem inna af hendi 15,76 full störf.</p> <p>Fjöldi starfsmanna á haustönn 2021: 50 kennarar í 42,35 stöðugildum og 20 almennir starfsmenn. Þar af fimm í réttindanámi og 4 réttindalausir. 20 almennir starfsmenn sinna störfum í 16,51 stöðugildum.</p> <p>Ytra mat og úttekt MMR á FVA fór fram síðast árið 2017. Skýrslur um innra mat eru á vef skólans. Allar stefnur skólans eru hér.</p>

Markmið, mælikvarðar og aðgerðir						
Nr.	Markmið	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2020	Viðmið 2022	Viðmið 2024
B1	Að efla mannauð og ímynd FVA	Staða FVA í stofnun ársins	SFR	Einkunn 3,98 (úr 3,47)	Einkunn 4,2	Einkunn 4,3
		Bæta vinnuaðstöðu starfsfólks	Þjónustukönnun, starfsm.samtal, niðurstöður frá fundi 11. mars 2021	0%	50%	100%
		Standast úttekt í jafnlaunavottun	Niðurstaða úttektar	Vottun	Vottun	Vottun

**Stefnumiðuð áætlun til a.m.k. þriggja ára
sbr. 31. gr laga um opinber fjármál
Staðfest af ráðuneyti 28. desember 2021**

Tímabil áætlunar: 2022–2024

Nr.	Verkefni/aðgerðir	Upphaf	Endir			
B1.1	Hlúa að starfsfólki, m.a. með bættem aðbúnaði, t.d. aðgengi að hækkanlegu skrifborði o.fl. Styðja við heilsurækt og heilbrigt félagslíf	janúar 2021	September 2024			
B1.2	Innleiða lýðræðislega kennslu- og stjórnunarhætti (þrep)	Janúar 2021	Maí 2024			
B1.3	Endurskoða stofnanasamninga FVA	September 2021	Desember 2021			
Nr.	Markmið	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2020	Viðmið 2022	Viðmið 2024
B2	Bæta stafræna þjónustu og gagnavörslu	Fjöldi skjala í GoPro	Tölur úr GoPro	29 mál 170 mál	750 mál 5600 skjöl	1600 mál 12000 skjöl
		Bæta netöryggi og hagræða í tölvuþjónustu (Microsoft)	Þjónustukönnun Núverandi kostnaður	Topp þjónusta	Viðmið sett	Viðmið sett

**Stefnumiðuð áætlun til a.m.k. þriggja ára
sbr. 31. gr laga um opinber fjármál
Staðfest af ráðuneyti 28. desember 2021**

Tímabil áætlunar: 2022–2024

		Rafrænir búsetu- og húsnæðissamningar	50 samningar Innritun á heimavist V22	0%	100%	100%
Nr.	Verkefni/aðgerðir				Upphaf	Endir
B2.1	Skipulögð GoPro og Office365 fræðsla fyrir stjórnendur, starfsfólk noti GoPro markvisst og öll skjöl endi þar sem mál				Desember 2020	Desember 2024
B2.2	Rafræn undirskrift á búsetu- og húsaleigusamninga				Janúar 2022	Maí 2022
B2.3	Innleiða Microsoft/Pólstjörnuna til að hagræða og bæta netöryggi				Janúar 2022	Mars 2022
Nr.	Markmið	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2020	Viðmið 2022	Viðmið 2024
B3	Draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum	Græn skref	Gátlistar	3 skref	5	5
		Notkun hleðslustöðvar FVA, október 2021	Magntölur Kw	116 Kwh	126 Kwh	200 Kwh

**Stefnumiðuð áætlun til a.m.k. þriggja ára
sbr. 31. gr laga um opinber fjármál
Staðfest af ráðuneyti 28. desember 2021**

Tímabil áætlunar: 2022–2024

		Grænfáni	Gátlistar	Grænfáni afhentur	Endurnýjun grænfána	Halda grænfána
Nr.	Verkefni/aðgerðir				Upphaf	Endir
B3.1	Viðhalda Grænfána				Okóber 2020	Október 2024
B3.2	Klára Grænu skrefin og grænt bókhald (4 og 5)				Janúar 2021	Maí 2022
B3.3	Kolefnisjafna, gróðursetja tré með útskriftarefnum				September 2021	Maí 2024

Leiðbeiningar við mótun stefnu ríkisaðila í A-hluta til þriggja ára

Almennt um skjalið

Stefnumiðuð áætlun til þriggja ára er gerð í samræmi við 31. gr. laga um opinber fjármál nr. 123/2015. Henni er ætlað að kallast á við stefnu í þeim málaflokki/-um sem stofnun starfar eftir skv. gildandi fjármálaáætlun. Það er því ekki gert ráð fyrir að áætlunin nái utan um starfsemi aðila í heild sinni heldur endurspegli áherslur stjórnvalda hverju sinni og geri grein fyrir því hvernig aðili mun vinna að þeim markmiðum sem sett hafa verið. Ríkisaðilar er engu að síður hvattir til að vinna heildstæða stefnu fyrir starfsemi sína og nýta þætti úr henni í þessa stefnumiðuð áætlun.

Þau markmið og mælikvarðar sem hér eru sett fram verða lögð til grundvallar við mat á árangri og ávinningi af ráðstöfun fjármuna.

Gera má nánari grein fyrir stefnumiðaðri áætlun aðila til þriggja ára og framkvæmd hennar í viðauka.

Stefnumiðaða áætlunin verður birt á vefjum aðila og Stjórnarráðsins.

Kjarnastarfsemi

Gera skal grein fyrir starfssviði ríkisaðila, undir hvaða málaflokk/a starfsemin fellur og hlutverki við framkvæmd stefnu innan málaflokksins. Þetta er ekki hugsað sem tæmandi listi yfir lögbundin verkefni heldur yfirlit yfir eðli eða tegundir verkefna og tengingu þeirra við opinberar stefnur og áætlanir.

Eftir því sem mögulegt er skal gera grein fyrir skiptingu útgjalda eftir meginviðfangsefnum í kjarnastarfsemi aðila.

Eftir því sem við á skal fjalla um væntanlegar breytingar, t.d. á regluverki eða lýðfræðilegar breytingar sem gera má ráð fyrir að hafi áhrif á þróun kjarnastarfsemi.

Markmið (að hámarki 3)

Hér eru skilgreind að hámarki þrjú markmið sem miða að framkvæmd eins eða fleiri markmiða í málaflokki, sbr. fjármálaáætlun.

Leitast skal við að setja markmið sem miða að samfélagslegum ávinningi eða bættum niðurstöðum (*outcome*) fyrir almenning frekar en að leggja áherslu á framlag eða aðföng (*input*) aðila. Markmiðin skulu vera skýr, mælanleg, aðgerðabundin og raunhæf.

HM er skammstöfun fyrir heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og valkvætt er skrá númer þess heimsmarkmiðs sem viðkomandi markmið styður við. Hægt er að hafa til hliðsjónar heimsmarkmið sem skilgreind eru í markmiðatöflu í fjármálaáætlun.

Mælikvarðar (að hámarki 3 við hvert markmið)

Hvaða mælikvarða hyggst stofnunin nota til að meta árangur? Hafa skal til hliðsjónar mælikvarða sem skilgreindir eru í markmiðatöflu í gildandi fjármálaáætlun.

Hvaða gögn verða lögð til grundvallar við mælingar? Ef ekki liggja fyrir nýtanleg gögn skal gera grein fyrir hvernig þeirra verður aflað, t.d. með framkvæmd kannana eða söfnun og skráningu upplýsinga.

Gera skal grein fyrir því hver staða mælikvarða var á síðastliðnu ári og skilgreina töluleg viðmið fyrir næstkomandi ár auk síðasta árs sem áætlunin nær til.

Aðgerðir/verkefni (að hámarki 3 við hvert markmið)

Leiðbeiningar við mótun stefnu ríkisaðila í A-hluta til þriggja ára

Hvernig verður unnið að framkvæmd þeirra markmiða sem sett eru í áætluninni? Tilgreina skal aðgerðir eða verkefni sem eru líklegust til að sýna árangur af markmiðasetningu aðila. Gera skal grein fyrir hvernær ráðgert er að vinna hefjist og hvenær henni skal lokið.

Aðgerðir geta falist í breyttum áherslum eða forgangsröðun í starfsemi eða sérstökum verkefnum sem ýmist eru í gangi eða ráðast á í. Ef um er að ræða verkefni sem ná til lengri tíma en þessi áætlun skal tilgreina þá þætti verkefna sem koma til framkvæmda á tímabilinu. Vinna við aðgerðir getur því hafist og lokið hvenær sem er innan næstu þriggja ára. Hafa skal til hliðsjónar þær aðgerðir sem tilgreindar eru í aðgerðatöflu í gildandi fjármálaáætlun og fjárlagafrumvarpi, sérstaklega ef þær eru á ábyrgð aðila.

Gert er ráð fyrir að aðgerðir rúmist innan fjárveitinga og útgjaldasvigrúms aðila. Þetta er því ekki vettvangur til að koma á framfæri óskum um viðbótarfjármagn til tiltekinn verkefna heldur skal hér gera grein fyrir því hvernig þeim fjármunum sem aðili fær úthlutað verður ráðstafað.

Rekstrarþættir

Gera skal grein fyrir hvernig innra starf og skipulag ríkisaðila styður við kjarnastarfsemi og miðar að auknum gæðum. Fjalla skal stuttlega um áherslur og áætlaða þróun í innra starfi s.s. stjórnskipulagi, fjármálum, mannauðsmálum (fjöldi starfsmanna, stjórnendur, starfstöðvar, áætlun aukna þörf o.s.frv.) jafnréttismálum, umhverfismálum og upplýsingatækni.

Loks skal gera grein fyrir hvernig gæði og árangur í allri starfsemi eru metin. Er starfsemi metin reglulega? Hvernig er matið framkvæmt? Hvernig er gripið til úrbóta? Í hve ríki mæli eru mælikvarðar notaðir? Er gert ráð fyrir því að þróa mælikvarða í átt að samhæfðu árangursmati og þá hvernig?

Markmið (að hámarki 3)

Hér eru skilgreind að hámarki þrjú markmið fyrir rekstrarþætti, í viðum skilningi og almenna starfsemi aðila.

Leitast skal við að setja markmið sem miða að auknum gæðum í starfsemi stofnunar eða bæta/efla/styrkja tiltekna þætti. Markmiðin ættu að taka til aukinnar skilvirkni í starfsemi ríkisaðila, umbóta á sviði mannauðsmála og umhverfismála. Sem dæmi má taka mið af áherslum um betri vinnutíma og umbótasamtal því tengt auk markmiða stjórnvalda sem miða að því að stafræn samskipti séu megin samskiptaleið við ríkið og að Ísland verði kolefnishlutlaust árið 2040.

Markmiðin skulu vera skýr, mælanleg, aðgerðabundin og raunhæf.

Mælikvarðar (að hámarki 3 við hvert markmið)

Hvaða mælikvarða hyggst stofnunin nota til að meta árangur af markmiðasetningu?

Hvaða gögn verða lögð til grundvallar við mælingar? Ef ekki liggja fyrir nýtanleg gögn skal gera grein fyrir hvernig þeirra verður aflað, t.d. með framkvæmd kannana eða söfnun og skráningu upplýsinga.

Gera skal grein fyrir því hver staða mælikvarða var á síðastliðnu ári og skilgreina töluleg viðmið fyrir næstkomandi ár auk síðasta árs sem stefnumiðaða áætlunin nær til.

Leiðbeiningar við mótun stefnu ríkisaðila í A-hluta til þriggja ára

Aðgerðir/verkefni (að hámarki 3 við hvert markmið)

Hvernig verður unnið að framkvæmd þeirra markmiða sem sett eru í áætluninni? Tilgreina skal aðgerðir eða verkefni sem eru líklegust til að sýna árangur af markmiðasetningu aðila. Gera skal grein fyrir hvenær ráðgert er að vinna hefjist og hvenær henni skal lokið.

Aðgerðir geta falist í breyttum áherslum eða forgangsröðun í starfsemi eða sérstökum verkefnum sem ýmist eru í gangi eða ráðast á í. Ef um er að ræða verkefni sem ná til lengri tíma en þessi áætlun skal tilgreina þá þætti verkefna sem koma til framkvæmda á tímabilinu. Vinna við aðgerðir getur því hafist og lokið hvenær sem er innan næstu þriggja ára.

Gert er ráð fyrir að aðgerðir rúmist innan fjárveitinga og útgjaldasvigrúms aðila. Þetta er því ekki vettvangur til að koma á framfæri óskum um viðbótarfjármagn til tiltekinna verkefna heldur skal hér gera grein fyrir því hvernig þeim fjármunum sem aðili fær úthlutað verður ráðstafað.