

**Stefnumiðuð áætlun til a.m.k. þriggja ára  
sbr. 31. gr laga um opinber fjármál**

**Tímabil áætlunar: 2023–2025**

<b>Ríkisaðili</b>	<b>Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi</b>	<b>Ráðuneyti</b>	<b>Mennta- og barnamálaráðuneyti</b>
<b>Ábyrgðaraðili</b>	Forstöðumaður Steinunn Inga Óttarsdóttir		
<b>A</b>	<b>Kjarnastarfsemi</b>		
	<p><i>Stutt umfjöllun um starfssvið aðila og undir hvaða málaflökk starfsemin fellur. Skipting útgjalda eftir meginviðfangsefnum, ef við á.</i></p> <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 íþrótta- og heilsusvið, opið svið, alþjóðasvið, viðskipta- og hagfræðisvið, afreksíþróttasvið í samstarfi við ÍA og Akraneskaupstað og lista- og nýsköpunarsvið. Iðn- og verknámsbrautir í vélvirkjun, rafvirkjun og húsasmíði. Einnig framhaldsskólabraut, starfsbraut og viðbótarnám til stúdentsprófs eftir starfs- og listnám; auk þess öflugt dreifnám fyrir eldri nemendur í tré- og málmíðngreinum og sjúkraliðabraut. Á vef skólans eru <a href="#">inntökuskilyrði</a> og kröfur um námsframvindu. Ný <a href="#">skólanámskrá</a> (júní 2022) er á vef skólans.</p> <p>Skipunartími skólanefndar rann út í júní, ný hefur verið skipuð og fundar í byrjun desember. Á sama tíma rann út skipunartími fulltrúaráðs sem í sitja fulltrúar sveitarfélaganna sex sem standa að skólanum og þar af eiga tveir sæti í skólanefnd. Nýtt ráð hefur verið skipað og hefur fundað einu sinni. Foreldraráð hefur verið vakið úr dvala.</p> <p>Akraneskaupstaður er stækkandi bæjarfélag og viðbúið að nemendum muni fjölga á næstu árum. Gert er ráð fyrir að ársnemendur skólans verði 490 á árinu 2023, þeir voru 473 á árinu 2022. Sl. þrjú ár höfum við fjölgað nemendum í iðnámi, einkum í rafvirkun og húsasmíði. Á haustönn 2022 er fullbókað og húsnaði, mannaflí og aðstaða bjóða ekki upp á að bæta frekar við.</p> <p>Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi þjónar nemendum úr nágrennasveitarfélögum á Vesturlandi. Við skólann er starfrækt heimavist með plássi fyrir 60 nemendur og mötuneyti fyrir nemendur og starfsfólk.</p>		

**Stefnumiðuð áætlun til a.m.k. þriggja ára  
sbr. 31. gr laga um opinber fjármál**

**Tímabil áætlunar: 2023–2025**

<p>Sérstaða FVA meðal framhaldsskóla hér á landi felst m.a. í breiðu námsframboði, sterkum tengslum við samfélag, skóla og atvinnulíf, bæði á svæðinu, á landsvísu og utanlands, notalegu andrúmslofti og persónulegri þjónustu við nemendur auk stuðnings við afreksíþróttir í samstarfi við Akraneskaupstað og íþróttafélögin á svæðinu.</p> <p>Framtíðarsýn FVA felst í að nemendur á Vesturlandi eigi bestu mögulegu valkosti á hagnýtu, fjölbreyttu og faglegu bók- og verknámi á svæðinu, að skólabragur sé góður og að FVA sé eftirsóttur vinnustaður sem stenst alla samkeppni. Markmið skólans er að veita öllum nemendum menntun sem felur í sér sjálfstæða og gagnrýna hugsun, lýðræði og umburðarlyndi og stuðla að heilbrigðum og sjálfbærum lífsháttum. Í skólanum er leitast við að efla alhliða þroska allra nemenda og búa þá undir virka þátttöku í fjölbreyttu nútímasamfélagi, bæði við störf og áframhaldandi nám.</p> <p>Við stefnum á að veita enn betri þjónustu, að auka framboð á áföngum í bóknámi og kenna fleiri fámenna áfanga. Verið er að endurskoða innihald námsbrautar í rafvirkjun til að styttu námið til samræmingar við aðra skóla (úr 7 önnum í 6). Við höfum aukið starfshlutfall í stoðþjónustu en við viljum bæta í nemendaþjónustu og leita leiða til að bæta líðan nemenda en fram kemur í Skólapúlси að þunglyndi, kvíði og einelti hefur aukist meðal nemenda okkar frá síðustu könnun.</p>							
<b>Markmið, mælikvarðar og aðgerðir</b>							
Nr.	Markmið	H M	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2021	Viðmið 2023	Viðmið 2025
<b>A1</b>	Bæta skólasókn og virkni í skólalífi hjá nemendum af erlendum uppruna og á flóttu frá Úkraínu	4	Fjöldi lokinna eininga	INNA	H21-V22	35	40
		10	(Viðmið 30 ein.)		31,4		
			Hlutfall nemenda sem ná viðmiðum	INNA	50%	60%	65%
			Skólasóknareinkunn	INNA	4,6	5	5,5

<b>Tengist markmiði málaflokks</b>							
<i>Inntak markmiðs (sbr. gildandi fjármálaáætlun)</i>							
<b>Samhæfð þjónusta fyrir viðkvæma hópa og stuðningur við nemendur af erlendum uppruna</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Verkefni/aðgerðir</b>					<b>Upphaf</b>	<b>Endir</b>
<b>A1.1</b>	Efla Mentor-kerfið sem er hluti af móttökuáætlun FVA					2021	2025
<b>A1.2</b>	Efla tengsl við foreldra, með fundum á pólsku og ensku (2022: 16 nemendur)					2022	2025
<b>A1.3</b>	Auka stuðning almennt við skólasókn og virkni					2022	2025
<b>Nr.</b>	<b>Markmið</b>	<b>H M</b>	<b>Mælikvarðar</b>	<b>Gögn til grundvallar</b>	<b>Staðan 2021</b>	<b>Viðmið 2023</b>	<b>Viðmið 2025</b>
<b>A2</b>	Styðja við nemendur sem koma með D í stærðfræði og íslensku á grunnskólapi (framhaldsskólabraut)	4	Loknar einingar á skólaári	INNA	H21 og V22 árg. 2005 38,6	44	50
			Skráning í frekara nám (er í námi á 3. önn)	INNA	100%	100%	100%
			Fjöldi sem útskrifast úr námi	INNA	30% Hófu nám H18	35%	40%

<b>Tengist markmiði málaflokks:</b>							
<i>Inntak markmiðs (sbr. gildandi fjármálaáætlun)</i>							
<b>Samhæfð þjónusta fyrir viðkvæma hópa</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Verkefni/aðgerðir</b>					<b>Upphaf</b>	<b>Endir</b>
<b>A2.1</b>	Aukaundirbúningsáfangi í stærðfræði og íslensku					2023	2025
<b>A2.2</b>	Breiðara námsframboð á framhaldsskólabraut (sálfræði daglegs lífs, námstækni með tengingu við atvinnulíf)					2021	2025
<b>A2.3</b>	Auka stuðning inni í hópum eftir þörfum					2022	2025
<b>Nr.</b>	<b>Markmið</b>	<b>H M</b>	<b>Mælikvarðar</b>	<b>Gögn til grundvallar</b>	<b>Staðan 2021</b>	<b>Viðmið 2023</b>	<b>Viðmið 2025</b>
<b>A3</b>	Fjölga útskrifuðum í iðn- og starfsnámi	4	Brotthvarf úr málmiðngreinum í FVA, dagskóla	INNA	64% Byrjuðu haust 2021	50% Byrja haust 2023	40% Byrja haust 2025
			Brotthvarf af sjúkraliðabraut í FVA, dreifnámi	INNA	22%	20%	18%
			Brotthvarf úr húsasmíði, dagskóla	INNA	17% Byrjuðu haust 2021	15%	15%

Tengist markmiði málaflokks				
<i>Inntak markmiðs (sbr. gildandi fjármálaáætlun)</i>				
Fjölga útskrifuðum úr starfs- og tækninámi				
Nr.	Verkefni/aðgerðir		Upphaf	Endir
A3.1	Hefja samráð við skóla á SV horni sem kenna málmiðngreinar um auðlindir, námskrá og kennsluhætti		2022	2025
A3.2	Aðlaga kennslufyrirkomulag í dreifnámi á sjúkraliðabraut betur að þörfum nemenda, auka stuðning við erlenda nemendur		2023	2025
A3.3	Auka aðkomu stoðteymis á einstaklingsgrunni og auka stuðning við nemendur í fagbóklegum áföngum		2022	2025

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.</p> <p>Námsráðgjafar eru tveir, annar í 100% starfshlutfalli en hinn í 50%. Að auki er í skólanum geðhjúkrunarfræðingur sem er í 50% starfi.</p> <p>Innleiðing stjórnunar- og kennsluhátta sem byggja á gildum skólans og lýðræðislegum kennslu- og stjórnunarháttum stendur sem hæst og gengur vel. FVA bætti við sig stigum í könnun SFR um stofnun ársins, úr 3,47 upp í 3,98 og síðast í 4,2 og stefnir á 4,3.</p> <p>Hafnar eru viðræður um stofnanasamning FVA og KÍ sem rennur út 1. júní 2023. Á árinu tókst að endurnýja stofnanasamninga við öll stéttarfélag starfsfólks við skólann og stytting vinnuviku hefur verið innleidd.</p> <p>Skólinn leggur áherslu á stöðugar umbætur. Skýrslur um <a href="#">innra mat</a> eru á vef skólans. Allar <a href="#">stefnur</a> skólans sömuleiðis. Vinna við gerð gæðahandbókar er mjög langt komin. FVA fékk fyrst jafnlaunavottun í mars 2020, svo í desember 2020 og 2021 og nú er verið að undirbúa endurúttekt (nýtt 3ja ára ferli) sem fer fram nú í desember 2022.</p> <p>Skólinn flutti öll gögn yfir í Menntaský dagana 11.-12. febrúar 2022.</p> <p>Markvisst er unnið að bættri gagnavörslu í starfseminni, við notum GoPro og höldum reglulega örfundi um notkun þess. Verið er að grisja skjalasafn skólans fyrir skil til Þjóðskjalasafns og gæðaskjöl aðgengileg í gæðahandbók á vef skólans.</p> <p>Búið er að innleiða fjögur af fimm Grænum skrefum í ríkisrekstri.</p> <p>Fjöldi starfsmanna að hausti 2022: eru 65 í 56,77% stöðugildum. Þar af eru 39 kennarar í 35,94 stöðugildum, 6 leiðbeinendur í 4,56 stöðugildum, 3 eru í námsleyfi og eru ekki með í heildartölu starfsmanna.</p> <p>Almennir starfsmenn eru 20 sem inna af hendi 16,2 full störf.</p> <p>Ytra mat og úttekt menntamálaráðuneytis á FVA fór fram í október 2022 en þar áður 2017.</p>						
Markmið, mælikvarðar og aðgerðir						
Nr.	Markmið	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2021	Viðmið 2023	Viðmið 2025

**Stefnumiðuð áætlun til a.m.k. þriggja ára  
sbr. 31. gr laga um opinber fjármál**

**Tímabil áætlunar: 2023–2025**

<b>B1</b>	Efla mannauð og ímynd FVA	Staða FVA í stofnun ársins	SFR	3,98	4,2	4,3
		Fjöldi birtra greina um skólann í fjölmiðlum	GoPro	10	12	14
		Samkeppnishæf laun, dagvinnulaun samanborið við KÍ	KÍ - launamyndir	-3,4%	+2%	+2%
<b>Nr.</b>	<b>Verkefni/aðgerðir</b>				<b>Upphaf</b>	<b>Endir</b>
<b>B1.1</b>	Hlúa að starfsfólki, m.a. með bættum aðbúnaði, innleiða heilsueflandi vinnustað og efla félagslíf				2020	2025
<b>B1.2</b>	Fá birtar greinar og jákvæða umfjöllun, stækka áskrifendahóp fréttabréfsins Skruddu				2022	2025
<b>B1.3</b>	Endurnýja stofnanasamning við KÍ og Sameyki				2022	2025
<b>Nr.</b>	<b>Markmið</b>	<b>Mælikvarðar</b>	<b>Gögn til grundvallar</b>	<b>Staðan 2021</b>	<b>Viðmið 2023</b>	<b>Viðmið 2025</b>
<b>B2</b>	Bæta stafræna þjónustu, gagnavörslu og gagnaskil	Þroski skjalavistunarkerfis skv. mælingum Þjóðskjalasafns	GoPro	1 þroskastig	2 þroskastig	3 þroskastig
		Innleiða beiðnakerfi hjá umsjónarmanni fasteigna, tölvuþjónustu og skrifstofu	Menntaský	0%	100%	100%
		Rafræn atvikaskráning	Menntaský	0	100%	100%
<b>Nr.</b>	<b>Verkefni/aðgerðir</b>				<b>Upphaf</b>	<b>Endir</b>

**Stefnumiðuð áætlun til a.m.k. þriggja ára  
sbr. 31. gr laga um opinber fjármál**

**Tímabil áætlunar: 2023–2025**

<b>B2.1</b>	Skjalavistunaráætlun, endurnýja málalykil, vista alla tölvupósta er lúta að málum í málaskrá				2021	2025
<b>B2.2</b>	Færa beiðnakerfi yfir í gæðahandbók á vefnum				2023	2025
<b>B2.3</b>	Færa atvikaskráningu yfir í gæðahandbók á vefnum				2023	2025
<b>Nr.</b>	<b>Markmið</b>	<b>Mælikvarðar</b>	<b>Gögn til grundvallar</b>	<b>Staðan 2021</b>	<b>Viðmið 2023</b>	<b>Viðmið 2024</b>
<b>B3</b>	Draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum í rekstri	Framþróun í verkefninu um græn skref í ríkisrekstri	Staðfesting frá GS	Þriðja skref	Fimmta skref	
		Minnkuð notkun, farga pappír og endurvinnna sorps	Grænt bókhald	1,99 kg pr stöðugildi	1,9 kg pr stöðugildi	1,85 kg pr stöðugildi
		Notkun hleðslustöðvar FVA	Magntölur, Megavattstundir	0,93 MWh	25 MWh	27 MWh
<b>Nr.</b>	<b>Verkefni/aðgerðir</b>				<b>Upphaf</b>	<b>Endir</b>
<b>B3.1</b>	Klára Grænu skrefin (fjórða skrefi lokið í nóvember 2022)				2020	2023
<b>B3.2</b>	Kolefnisjafna, gróðursetja tré með útskriftarnemum, plokka				2020	2025
<b>B3.3</b>	Flokka og losa lífrænan úrgang				2023	2025



## 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 tiltekinna 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.