Leiðbeiningar

Síðurnar í þessari bók eru hugsaðar til að vista helstu niðurstöður áætlunar í PDF skjal

Röð aðgerða til að vista PDF skjal

1. Smellið á Share táknið á tækjastikunni hér að ofan

2. Smellið á Export hægra megin á skjánum

3. Veljið síðustærð A4 og Landscape snið

4. Smellið á Export

5. Prentið PDF skjalið og/eða vistið

Myndband með leiðbeiningum

Hvernig vistar maður áætlunina í PDF skjal? (30 sekúndur)

Starfsemi

Stofnun

02354 - Fjölbrautaskóli Vesturlands

Umfjöllun um kjarnastarfsemi og almennan rekstur stofnunar

	Áætlun í vinnslu
A. Kjarnastarfsemi	FVA (st. 1977) er verk- og bóknámsfjölbrautaskóli (málaflokkur 20, málefnasvið 10). sem starfar skv. þremur gildum, jafnrétti, virðingu og fjölbreytileika. Í skólann eru 512 nemendur á þessu hausti. Í boði er stað- og dreifnám, 3ja ára stúdentsbrautir með ýmsum sérsviðum, afreksíþróttasvið í samstarfi við ÍA, sjúkraliðabraut í dreifnámi með staðlotum, starfsbraut sem hefur stækkað mjög á sl tveimur árum og framhaldsskólabraut. Kennd er húsasmíði, rafvirkjun og vélvirkjun í dagskóla og einnig húsasmíði í dreifnámi. Stærstu útgjöld í rekstrinum eru launakostnaður og húsaleiga. Í janúar 2024 hófst kennsla í meistaraskóla í dreifnámi með staðlotum. Í boði var í fyrsta sinn dreifnám fyrir rafvirkja nú í haust en ekki náðist í hóp, reynt verður aftur haustið 2025. Áfram má búast við fjölgun á starfsbraut en rekstur hennar er dýr vegna vinnumats. Heimavist er starfrækt við skólann, þar eru 37 nemendur á þessu hausti. Skólanámskrá var síðast endurskoðuð í júní sl.
B. Almennur rekstur	Starfsmenns skólans eru 71, þar af 47 kennarar. Einn er í námsorlofi á þessu skólaári, fjórir í fæðingarorlofi, einn í veikindaleyfi. Stjórnendateymi skólans samanstendur af skólameistara, aðstoðarskólameistara, áfangastjóra auk fjármálastjóra og verkefnastjóra gæða-og mannauðsmála. Allt konur. Auk þess var stjórnunarhlutfalli bætt á deildarstjóra starfsbrautar vegna vaxandi umfangs deildarinnar, fyrst 30% síðan 35%. Ráðinn var þroskaþjálfi við deildina haustið 23 og bætt við 2 stuðningsfulltrúum. Deildarstjórar eru 9. Forstöðumaður bókasafns- og upplýsingamiðstöðvar er í fullu starfi og sér um skjalavörslu auk persónuverndar- og kynningarmála og hefur FVA nú skilað rafrænum gögnum 2019-2023 til Þjóðskjalasafns. Í skólanum er stoðteymi með námsráðgjöfum í samtals 1,5 stöðugildi, geðhjúkrunarfræðingi í 0,5 stöðu og sálfræðingi í 0,75 starfshlutfalli. Áhersla er lögð á þrepaskiptan stuðning við nemendur. Alltaf er hægt að bóka tíma hjá stoðteyminu á netinu. Jafnréttisfulltrúi er starfandi ásamt jafnréttisráði og Jafnréttisfélagi nemenda. Umhverfisfulltrúi starfar ásamt hópi nemenda. Lögð er áhersla á upplýsingatækni hjá bæði nemendum og starfsfólki og rafræna og skilvirka þjónustu. Tölvuþjónustu er útvistað. Mötuneyti er rekið við skólann, þar er matráður í fullu starfi og tveir í hlutastarfi. Um 120 manns borða þar daglega. Heimavist er starfrækt við FVA, þar eru nú 37 nemendur og vistarstjóri í fullu starfi. Umsjónarmaður fasteigna er í rúmlega fullu starfi. Þörf er á viðhaldi við húsnæðið þótt margt hafi áunnist sl ár. Brýnt er td að ganga frá eldvarnarhurðum og svölum á húsnæði heimavistar. Óskað hefur verið eftir fjárveitingu fyrir endurnýjun véla og tækja í vélvirkjun. Trésmíðasalur er orðinn of lítill en það er stór framkvæmd að stækka hann. Unnið hefur verið að því frá janúar 2020 að efla mannauð skólans. Vinnuaðstaða og - umhverfi hafa verið bætt, samskiptasáttmáli gerður, stutt er við starfsmannafélagið KOSS, leiðbeinendur studdir til kennsluréttindanáms. Kjör kennara hafa batnað verulega í gegnum stofnanasamninga. Starfsmannasamtöl fara fram árlega auk snerpusamtala í kjölfar kennslukönnunar á hverri önn. Frá janúar 2023 hefur stefnumótun verið í gangi í skólanum í samvinnu við DecideAct. Mótuð var stefna og framtíðarsýn og lykilárangursþættir skilgreindir. Hver deild hefur sett sér markmið og skilgreint mælikvarða þar sem hægt er. Á hverju ári er framkvæmt innra mat í skólanum og skýrslu skilað til ráðuneytis. Síðast var FVA í ytra mati haustið 2022.

Markmið

Yfirlit um markmið

	Lýsing á markmiði
02354 - Fjölbrautaskóli Vesturlands	
02354_A - MARKMIÐ: Kjarnastarfsemi	
02354_A1 - Bæta skólasókn og virkni í skólalífi hjá nemendum sem hallar á...	
02354_A2 - Fjölga útskrifuðum í iðn- og starfsnámi og draga úr brotthvarfi	
02354_B - MARKMIÐ: Almennur rekstur	
02354_B1 -	
02354_B2 -	
02354_C - MARKMIÐ: Samræmd	
02354_C1 - Góð þjónusta	Í samræmi við markmið fjármálaáætlunar um að betri og skilvirkari þjónustu ríkisstofnana.
02354_C2 - Öflugur mannauður	Í samræmi við markmið fjármálaáætlunar um að efla ríkið sem góðan vinnustað og styrkja hæfni þess til að veita góða opinbera þjónustu.
02354_C3 - Sjálfbær rekstur	Í samræmi við markmið fjármálaáætlunar um öflugri og vistvænni rekstur ríkisstofnana.

Aðgerðir

Yfirlit um aðgerðir

	Markmid	Upphaf	Verklok	Staða	ATH
02354_AA1.1 - Styrkja ÍSAN með kennsluráðgjafa FVA, bjóða upp á litla hópa með námsefni við hæfi.	MARKMIÐ: Bæta skólasókn og virkni í skólalífi hjá nemendum sem ...				Staða?
02354_AA1.2 - Auka sýnileika stoðteymis, stoðteymi skipuleggur námsver	MARKMIÐ: Bæta skólasókn og virkni í skólalífi hjá nemendum sem ...				Staða?
02354_AA2.1 - Styðja við kennara og nemendur í verknámi með stefnumótun, viðtölum, vinnufundum.	MARKMIÐ: Fjölga útskrifuðum í iðn- og starfsnámi og draga úr brot...				Staða?
02354_AA2.2 - Bjóða upp á áfanga í B hluta meistararnáms á vorönn 2025	MARKMIÐ: Fjölga útskrifuðum í iðn- og starfsnámi og draga úr brot...				Staða?
02354_CA1.1 - Innleiða beiðnakerfi fyrir umsjónarmann fasteigna á árinu 2025.	MARKMIÐ: Góð þjónusta				Staða?
02354_CA1.2 - Bókasafns- og upplýsingatækniver komist á næsta þroskastig skv skilgr. Þjóðskjalasafns ...	MARKMIÐ: Góð þjónusta				Staða?
02354_CA2.1 - Bæta aðbúnað starfsfólks í kennslustofum og kaffiaðstöðu	MARKMIÐ: Öflugur mannauður				Staða?
02354_CA2.2 - Vinna áfram að stefnumótun fyrir skólann sem hófst 2023. Unnið er með hvetjandi starfs...	MARKMIÐ: Öflugur mannauður				Staða?
02354_CA3.1 - Draga úr úrgangi frá skólanum um 6% á ári til 2030	MARKMIÐ: Sjálfbær rekstur				Staða?
02354_CA3.2 - Flokka og losa lífrænan úrgang frá eldhúsum og kaffistofu	MARKMIÐ: Sjálfbær rekstur				Staða?

Mælikvarðar

Yfirlit um mælikvarða

	Nánari lýsing	Gögn til grundvallar	Sækja rauntölur í Stofnun ársins eða Þjónustukönnun (valkvætt)	Breyta tegund frávika	Tegund frávika	Breyta vikmör...	Vikmörk	Breyta eðli frávika	Eðli frávika
02354 - Fjölbrautaskóli Vesturlands									
02354_A - MARKMIÐ: Kjarnastarfsemi									
02354_A1 - MARKMIÐ: Bæta skólasókn og virkni í skólalífi hjá neme...									
02354_AM1.1 - Loknar einingar á skólaári		INNA			Hlutfall af við...		0.10		Yfir er jákvætt
02354_AM1.2 - Fjöldi nemenda enn í námi á 3. önn og 5. önn.		INNA			Hlutfall af við...		0.10		Yfir er jákvætt
02354_A2 - MARKMIÐ: Fjölga útskrifuðum í iðn- og starfsnámi og dr...									
02354_AM2.1 - Brotthvarf iðnnema í dagskóla í vélvirkjun.		INNA			Hlutfall af við...		0.10		Yfir er jákvætt
02354_AM2.2 - Brotthvarf í dreifnámi		INNA			Hlutfall af við...		0.10		Yfir er jákvætt
02354_AM2.3 - Útskriftartölur úr iðnnámi, dagskóla		INNA			Hlutfall af við...		0.10		Yfir er jákvætt
02354_B - MARKMIÐ: Almennur rekstur									
02354_B1 - MARKMIÐ:									
02354_BM1.1 -					Hlutfall af við...		0.10		Yfir er jákvætt
02354_BM1.2 -					Hlutfall af við...		0.10		Yfir er jákvætt
02354_B2 - MARKMIÐ:									
02354_BM2.1 -					Hlutfall af við...		0.10		Yfir er jákvætt
02354_BM2.2 -					Hlutfall af við...		0.10		Yfir er jákvætt
02354_C - MARKMIÐ: Samræmd									
02354_C1 - MARKMIÐ: Góð þjónusta									
02354_CM1.1 - Ánægja viðskiptavina	Samsett gildi úr 4 spurningum úr þjónustukönnun...	Þjónustukönnun ríkisins	Þjónustukönnun - Ánægja viðskipt...	Frávik frá ...	Frávik frá viðm...	0.10	0.10		Yfir er jákvætt
02354_CM1.2 - Stafræn skref	x/9 skrefum úr gögnum frá Stafrænu Íslandi	Gögn frá Stafrænu Íslandi	Stafræn skref - fjöldi	Frávik frá ...	Frávik frá viðm...	1.00	1.00		Yfir er jákvætt
02354_C2 - MARKMIÐ: Öflugur mannauður									
02354_CM2.1 - Starfsánægja	Heildareinkunn úr Stofnun ársins	Stofnun ársins	Stofnun ársins - Heildarmat	Frávik frá ...	Frávik frá viðm...	0.10	0.10		Yfir er jákvætt
02354_CM2.2 - Stafræn færni	Hæfni starfsfólks úr Stafrænni hæfnikönnun	Stafræn hæfnikönnun		Frávik frá ...	Frávik frá viðm...	0.10	0.10		Yfir er jákvætt
02354_CM2.3 - Jafnrétti	Samsett gildi úr 6 spurningum úr Stofnun ársins	Stofnun ársins	52 - Jafnrétti (meðaltal 6 spurninga)	Frávik frá ...	Frávik frá viðm...	0.10	0.10		Yfir er jákvætt
02354_C3 - MARKMIÐ: Sjálfbær rekstur									
02354_CM3.1 - Rekstur innan áætlunar (mkr.)	Frávik rekstrarniðurstöðu (mkr.) frá áætlun fyrir fr...	ORRI			Hlutfall af við...	0.04	0.04	Nálægt...	Nálægt er já...

Gögn og viðmið mælikvarða

Rauntölur og viðmið mælikvarða

	Rauntölur								Viðmið							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
02354 - Fjölbrautaskóli Vesturlands																
02354_A - MARKMIÐ: Kjarnastarfsemi																
02354_A1 - MARKMIÐ: Bæta skólasókn og virkni í skólalífi...																
02354_AM1.1 - Loknar einingar á skólaári				33.50	43.40							30.00	35.00	45.00		
02354_AM1.2 - Fjöldi nemenda enn í námi á 3. önn og ...					0.89									0.90	0.95	
02354_A2 - MARKMIÐ: Fjölga útskrifuðum í iðn- og starfs...																
02354_AM2.1 - Brotthvarf iðnnema í dagskóla í vélvirkj...					20.00							15.00	12.00			
02354_AM2.2 - Brotthvarf í dreifnámi				0.33	0.22									0.15	0.12	
02354_AM2.3 - Útskriftartölur úr iðnnámi, dagskóla				0.38	0.39									0.42	0.44	
02354_B - MARKMIÐ: Almennur rekstur																
02354_B1 - MARKMIÐ:																
02354_BM1.1 -																
02354_BM1.2 -																
02354_B2 - MARKMIÐ:																
02354_BM2.1 -																
02354_BM2.2 -																
02354_C - MARKMIÐ: Samræmd																
02354_C1 - MARKMIÐ: Góð þjónusta																
02354_CM1.1 - Ánægja viðskiptavina	4.22		4.13	4.27	3.87											
02354_CM1.2 - Stafræn skref																
02354_C2 - MARKMIÐ: Öflugur mannauður																
02354_CM2.1 - Starfsánægja	3.98	4.20	4.21	4.28									4.30	4.31		
02354_CM2.2 - Stafræn færni																
02354_CM2.3 - Jafnrétti	4.03	4.26	4.38	4.50												
02354_C3 - MARKMIÐ: Sjálfbær rekstur																
02354_CM3.1 - Rekstur innan áætlunar (mkr.)				1,068.79	1,163.04							1,053.33	1,084.00			

Staða og þróun mælikvarða

Yfirlit um stöðu mælikvarða

	Tegund frávika	Eðli frávika	2022 Staða	2022 Þróun	2022 Rauntölur	2022 Viðmið	2023 Staða	2023 Þróun	2023 Rauntölur	2023 Viðmið	2024 Staða	2024 Þróun	2024 Rauntölur	2024 Viðmið
02354 - Fjölbrautaskóli Vesturlands			•••				•••				•••			
02354_A - MARKMIÐ: Kjarnastarfsemi			•••				•••				•••			
02354_A1 - MARKMIÐ: Bæta skólasókn og virkni í skólalífi hjá nemendum s...			•••				•••				•••			
02354_AM1.1 - Loknar einingar á skólaári	Hlutfall af viðmiði	Yfir er jákvætt	•••				●		33.50	30.00	●	↑	43.40	35.00
02354_AM1.2 - Fjöldi nemenda enn í námi á 3. önn og 5. önn.	Hlutfall af viðmiði	Yfir er jákvætt	•••				•••				•••		0.89	
02354_A2 - MARKMIÐ: Fjölga útskrifuðum í iðn- og starfsnámi og draga úr ...			•••				•••				•••			
02354_AM2.1 - Brotthvarf iðnnema í dagskóla í vélvirkjun.	Hlutfall af viðmiði	Yfir er jákvætt	•••				•••			15.00	●		20.00	12.00
02354_AM2.2 - Brotthvarf í dreifnámi	Hlutfall af viðmiði	Yfir er jákvætt	•••				•••		0.33		•••		0.22	
02354_AM2.3 - Útskriftartölur úr iðnnámi, dagskóla	Hlutfall af viðmiði	Yfir er jákvætt	•••				•••		0.38		•••		0.39	
02354_B - MARKMIÐ: Almennur rekstur			•••				•••				•••			
02354_B1 - MARKMIÐ:			•••				•••				•••			
02354_BM1.1 -	Hlutfall af viðmiði	Yfir er jákvætt	•••				•••				•••			
02354_BM1.2 -	Hlutfall af viðmiði	Yfir er jákvætt	•••				•••				•••			
02354_B2 - MARKMIÐ:			•••				•••				•••			
02354_BM2.1 -	Hlutfall af viðmiði	Yfir er jákvætt	•••				•••				•••			
02354_BM2.2 -	Hlutfall af viðmiði	Yfir er jákvætt	•••				•••				•••			
02354_C - MARKMIÐ: Samræmd			•••				•••				•••			
02354_C1 - MARKMIÐ: Góð þjónusta			•••				•••				•••			
02354_CM1.1 - Ánægja viðskiptavina	Frávik frá viðmiði	Yfir er jákvætt	•••		4.13		•••		4.27		•••		3.87	
02354_CM1.2 - Stafræn skref	Frávik frá viðmiði	Yfir er jákvætt	•••				•••				•••			
02354_C2 - MARKMIÐ: Öflugur mannauður			•••				•••				•••			
02354_CM2.1 - Starfsánægja	Frávik frá viðmiði	Yfir er jákvætt	•••		4.21		•••		4.28		•••			4.30
02354_CM2.2 - Stafræn færni	Frávik frá viðmiði	Yfir er jákvætt	•••				•••				•••			
02354_CM2.3 - Jafnrétti	Frávik frá viðmiði	Yfir er jákvætt	•••		4.38		•••		4.50		•••			
02354_C3 - MARKMIÐ: Sjálfbær rekstur			•••				•••				•••			
02354_CM3.1 - Rekstur innan áætlunar (mkr.)	Hlutfall af viðmiði	Nálægt er jákv...	•••				●		1,068.79	1,053.33	■	↓	1,163.04	1,084.00

Síðustu skil og skilasaga

02354 - Fjölbrautaskóli Vesturlands

Síðustu skil

	Staða	Athugasemdir	Dagsetning / Tími	Notandi
Stofnun	Áætlun tilbúin		06.01.2025 kl.13:30	FVA-94439
Ráðuneyti	Áætlun hafnað	Vinsamlega færið inn rauntölur og viðmið við mæli...	06.01.2025 kl.10:20	MRN-158630

Skilasaga

		Staða	Athugasemdir	Dagsetning / Tími	Notandi
Stofnun	3	Áætlun tilbúin		06.01.2025 kl.13:30	FVA-94439
	2	Áætlun tilbúin		09.12.2024 kl.14:02	FVA-94439
	1	Áætlun tilbúin		15.11.2024 kl.10:43	FVA-94439
Ráðuneyti	2	Áætlun hafnað	Vinsamlega færið inn rauntölur og viðmið við mæli...	06.01.2025 kl.10:20	MRN-158630
	1	Áætlun hafnað	Áætlun hafnað að sinni sbr. tölvupóstsamskipti	27.11.2024 kl.12:52	MRN-158630