

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

Tímabil áætlunar: 2021-2023

Ríkisaðili	<i>Menntaskólinn á Tröllaskaga</i>			Ráðuneyti	<i>Mennta- og menningarmálaráðuneytið</i>		
Ábyrgðaraðili	<i>Lára Stefánsdóttir</i>						
A Kjarnastarfsemi							
	<ul style="list-style-type: none"> • Skólinn er áfangaskóli sem býður upp á þriggja ára bóknám í félags- og hugvísindabraut og náttúruvísindabraut. Auk þess nám til stúdentsprófs á íþróttá- og útivistarbraut og listabraut með áherslu á fagurlistir, listljósmyndun og skapandi tónlist. Einnig er í boði grunnmenntabraut og starfsnámsbraut fyrir fatlaða nemendur. Nánast allt nám er boðið í fjarnámi, þar sem upplýsingatækni er nýtt á skapandi hátt. Skólanámskráin er birt á vef skólans. • Skólinn starfar í einni starfsstöð að Ægisgötu 13, Ólafsfirði og á netinu. • Gert var ráð fyrir að 160 ársnemendur stundi nám við skólann á skólaárinu 2020-2021 en vegna Covid-19 óskaði ráðherra eftir að fleiri nemendur væru teknir inn. • Starfsmenn eru 28 • Útgjöld: Reiknað var með að rekstrargjöld skólans yrðu um 340 mkr. 83,5% eru laun og launatengd gjöld, 6,6% húsnæðiskostnaður, 5,8% aðkeypt þjónusta og 4,1% ýmis annar rekstrarkostnaður. Vegna Covid-19 má reikna með breytingum á þessu. 						
Markmið, mælikvarðar og aðgerðir							
Nr.	Markmið	HM	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2020	Viðmið 2021	Viðmið 2023
A1	Aðgerðir í loftslagsmálum.	13.3	Mælanleg markmið Grænfanaverkefni: https://graenfaninn.landvernd.is/Thatttaka/Viltu-komast-a-graena-grein	Greinargerð	Græn fána náð	Viðhalda árangri	Viðhalda árangri

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

Tímabil áætlunar: 2021-2023

			Loftslagsstefna, markmið	Stefnuskjal	Lokið	Markmið stefnunnar uppfyllt	Markmið stefnunnar uppfyllt
			Virkt umhverfisráð	Skýrslur, fundarg., stefna, vefur	Starfsm. & nemendur virkir	Starfsm. & nemendur virkir	Starfsm. & nemendur virkir
Tengist markmiði málaflokks							
<i>HM 13.3 Menntun verði aukin til að vekja fólk til meðvitundar um hvernig mannauður og stofnanir geta haft áhrif og brugðist við loftslagsbreytingum, þar á meðal með snemmbúnum viðbúnaði og viðvörðunum.</i>							
Nr.	Verkefni/aðgerðir					Upphaf	Endir
A1.1	Virkja nemendur, fella inn í nám og kennslu					2019	2020
A1.2	Framfylgja loftslagsstefnu skólans, gera samgöngusamning o.fl.					2020	2023
A1.3	Umhverfisráð, námsáfangar, kennsluefni, sýnileg í samfélaginu					2018	2023
A1.4							
Nr.	Markmið	HM	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2020	Viðmið 2021	Viðmið 2023

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

Tímabil áætlunar: 2021-2023

A2	Deila upplýsingum um nýsköpunarverkefni	9.4 4.7	Fjöldi verkefna skráð á Nýsköpunarvefinn	Skráningar á Nýsköpunarvefinn	Ekki hafið	5 verkefni skráð	10 verkefni skráð
Tengist markmiði málaflokks							
<i>Að deila upplýsingum um nýsköpunarverkefni sem stofnunin hefur unnið á Nýsköpunarvefnum opinbernyskopun.island.is</i>							
Nr.	Verkefni/aðgerðir				Upphaf	Endir	
A2.1	Verkefnisstjóri heldur utanum nýsköpunarverkefni og skráir á Nýsköpunarvefinn				2020	2023	
A2.2							
A2.3							
Nr.	Markmið	HM	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2020	Viðmið 2021	Viðmið 2023
A3	Tryggja aðgang nemenda að fyrirmyndarstoðþjónustu óháð búsetu	4.7	Fjöldi viðtala skráð í rafræna stoðþjónustu	Skrá yfir fjölda viðtala	Hafið	200 viðtöl	350 viðtöl

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

Tímabil áætlunar: 2021-2023

Nr.	Verkefni/aðgerðir	Upphaf	Endir
Tengist markmiði málaflokks			
<i>Auka gæði menntunar í framhaldsskólum. Aðgangur nemenda að gæðanámi og fullnægjandi stoðþjónustu sé greiður, óháð búsetu...</i>			
A3.1	Viðtöl við nemendur í gegnum Kara Connect	2020	2023
A3.2			
A3.3			

B Rekstrarþættir						
<p>Mannauður/starfsmannahald:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yfirstjórn: Skólameistari (100%), aðstoðarskólameistari/áfangastjóri (100%). • Stoðþjónusta: náms- og starfsráðgjafi (60%), stuðningsfulltrúi (80%), iðjuþjálfari (50%), þroskaþjálfari (50%), fjármálastjóri (25%). • Kennarar: 18 í 15,75 stöðugildum, fagumsjón starfsbrautar 25%, umsjón fjarnema 25%. • Þjónusta: umsjónarmaður fasteignar, tækja, tölvukerfis og ljósmyndastúdíós (100%), starfsmaður sem sér um, bókasafn, afgreiðsla og þrif (90%), skrifstofa, skjalavarsla, stuðningur á starfsbraut og þrif (90%). <p>Starfsmenn samtals 27 í 23,5 stöðugildum. Kynjahlutfall er 74% konur og 26% karlar. Stefnt er að auknu kynjajafnvægi sé þess kostur við mannaráðningar. Gert er ráð fyrir breytingum vegna Covid-19.</p> <p>Skólinn nýtir upplýsingatækni á öllum sviðum, jafnt kennslu sem þjónustu.</p> <p>Skólinn hefur mótað innra mat sitt og sett fram matsþætti og mælikvarða sem metnir eru og endurskoðaðir árlega (sjá sjálfsmatsáætlanir og skýrslur á vef skólans). Önnur mælitæki eru „Stofnun ársins“ og „Framhaldsskólalapsinn“. Skólinn hefur hlotið jafnlaunavottun.</p> <p>Ytra mat var gert á skólanum 2014 og brugðist við athugasemdum á sínum tíma. Aðal athugasemdir snéru að húsnæðismálum sem nú hafa verið leyst.</p> <p>Birtar stefnur skólans eru: Áætlun vegna eineltismála, forvarnarstefna, jafnréttisáætlun, launa- og jafnlaunastefna, loftslagsstefna, lýðheilsustefna, menningarstefna, móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku, persónuverndarstefna, sjálfsmatsáætlun, starfsmannastefna, stefna í erlendum samskiptum, viðbrögð við áföllum, viðbragðsáætlun, viðbrögð við hryðjuverkaárás, umhverfisstefna, öryggisáætlun.</p>						
Markmið, mælikvarðar og aðgerðir						
Nr.	Markmið	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2020	Viðmið 2021	Viðmið 2023

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

Tímabil áætlunar: 2021-2023

B1	Aukin skilvirkni	Fjöldi þjónustuferla aðgengilegir í gegnum Ísland.is	Gögn skráð í gegnum Ísland.is	Hafið	3	5
		Hlutfall af rafrænt undirrituðum skjölum	Skjöl undirrituð rafrænt í gegnum rafræna undirskriftþjónustu	Í undirbúningi	50%	100%
Nr.	Verkefni/aðgerðir				Upphaf	Endir
B1.1	Allur póstur sem mögulegt er, sendur í gegnum Ísland.is. Aðgangur stofnaður fyrir starfsmenn sem senda frá sér póst.				2020	2023
B1.2	Rafræn undirritun allra skjala og samninga				2021	2023
B1.3						
Nr.	Markmið	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2020	Viðmið 2021	Viðmið 2023
	Viðhalda góðri starfsánægju	Staða í stofnun ársins	Niðurstöður úr könnuninni um Stofnun ársins	4,72 af 5 mögulegum	4,78	4,78

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

Tímabil áætlunar: 2021-2023

B2		Starfspróun / símenntun	Skrá yfir símenntun starfsfólks	64% ¹	85%	87%
Nr.	Verkefni/aðgerðir				Upphaf	Endir
B2.1	Góður aðbúnaður, samráð og lýðræðisleg stjórnun				2020	2023
B2.2	Árleg símenntun starfsmanna				2020	2023
B2.3						
Nr.	Markmið	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2020	Viðmið 2021	Viðmið 2023
B3	Draga úr umhverfisáhrifum	Framþróun í verkefninu um græn skref í ríkisrekstri. Matskvarðar Grænna skrefa	Gögn úr grænu bókhaldi og markmið Grænna skrefa	3 skrefum náð	5 skref	Viðhalda árangri
		Minnkuð notkun og förgun pappírs, notkun/hlutfall fjarfunda	Gögn úr grænu bókhaldi. Fjöldi skráðra fjarfunda.	0,37 kg af pappír pr/stöðugildi	0,37 kg af pappír pr/stöðugildi	0,37 kg af pappír pr/stöðugildi

¹ Árið 2020 gefur ekki rétta mynd af stöðu símenntunar. Vegna Covid-19 hefur minna orðið úr framboði og möguleikum á símenntun. Til að mynda hafa kennarar ekki haft möguleika á að sækja sér símenntun til útlanda þrátt fyrir styrki til þess.

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

Tímabil áætlunar: 2021-2023

		Útblástur af starfsemi, notkun vistvænna samgöngumáta	Samgöngusamningur við starfsmenn	Hafið	90% starfsmanna uppfylli samgöngusam- ning	90% starfsmanna uppfylli samgöngusamn- ing
Nr.	Verkefni/aðgerðir				Upphaf	Endir
B3.1	Vinna áfram að Grænum skrefum í ríkisrekstri.				2018	2021
B3.2	Öll skjöl verði rafræn og vistuð rafrænt í skjalakerfi. Allir fundir sem mögulegt er, verði fjarfundir.				2018	2023
B3.3	Samgöngusamningur við alla starfsmenn. Bílaleigubílar verði „grænir“ og flug verði kolefnisjafnað.				2020	2023

Leiðbeiningar við móttun 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.

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

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)

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 ríkum mæli eru

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

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.

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.