

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

Tímabil áætlunar: 2020-2022

Ríkisaðili	Fjölbrautaskólinn í Garðabæ	Ráðuneyti	Mennta- og menningarmálaráðuneytið				
Ábyrgðaraðili	Forstöðumaður Kristinn Þorsteinsson						
A	Kjarnastarfsemi						
	<p>Skólinn starfar eftir áfangakerfi og býður upp á fjölbreytt listnám, íþróttabraut auk bóknáms. Staðfestar stúdentsprófsbrautir eru 7 og skiptast þær niður á nokkur svið. Að auki er starfrækt sérnámsbraut fyrir fatlaða. Stúdentsprófsbrautirnar eru skilgreindar sem 3ja ára brautir. Á heimasíðu skólans koma fram kröfur sem nemandi þarf að uppfylla við innritun til að komast inn í áfanga á 2. þrepi í kjarnagreinum. Skólanámskrá skólans er birt á vef hans sem og brautalýsingar.</p> <p>Skólinn býður upp á náms-og starfsráðgjöf, ráðgjöf í forvörnum, forvarnafulltrúa, hinsegin fulltrúa og við skólann starfar félagsmálafulltrúi nemenda og alþjóðafulltrúi. Nemendur sem þurfa á sálfræðiráðgjöf að halda fá nokkra tíma á vegum skólans. Í skólanum eru um 700 nemendur að meðaltali í dagskóla. Á haustönn 2019 eru 729 í dagskóla og 56 í fjarnámi.</p> <p>Í skólanum er vel útbúið bókasafn, tölvustofur, þráðlaust net og mötuneyti fyrir nemendur og kennara.</p> <p>Tekið var upp þriggja anna kerfi haustið 2019.</p>						
	Markmið, mælikvarðar og aðgerðir						
Nr.	Markmið	HM	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2018	Viðmið 2020	Viðmið 2022
A1	Hækka hlutfall þeirra nemenda sem ljúka námi á tilsettum tíma. Við fyrstu tvo mælikvarðana er um stúdentspróf að ræða en með þriðja mælikvarðann er átt við að nemandinn útskrifist, ekki endilega af stúdentsbraut.		Fjöldi útskrifaðra nemenda með B eða hærra úr grunnskóla í kjarnagreinum. (9 önnum)	Útskriftarlisti nemenda	55%	65%	70%
			Fjöldi útskrifaðra nemenda með lægra en B úr grunnskóla í kjarnagreinum (einum eða fleirum). (9-11 önnum)	Útskriftarlisti nemenda		70%	75%
			Fjöldi nemenda með D í tveimur kjarnagreinum eða fleiri úr grunnskóla.	Útskriftarlisti nemenda		50%	55% Farið í þriggja anna kerfi.

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

Tímabil áætlunar: 2020-2022

Tengist markmiði málaflokks							
Hlutfall þeirra sem ljúka prófi á tilskildum tíma fari í 60% árið 2020 í samræmi við markmið þau sem fram koma í Hvítbók. Skólinn nái að höfða til sem flestra nemenda. Til þess þarf hann að bjóða upp á fyrsta flokks kennslu sem miðar að því að nemendur fái notið sín á eigin forsendum.							
Nr.	Verkefni/aðgerðir				Upphaf	Endir	
A1.1	Undirbúningur og upptaka þriggja anna kerfis				2014	Endurskoðað 2022	
A1.2	Breyttir kennsluhættir, námskeið fyrir kennara og áherslubreytingar í námsmati				2017	Endurskoðað 2022	
A1.3	Gerð skýrsla um hlutfall útskrifaðra nemenda.				2018	Viðvarandi	
Nr.	Markmið	HM	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2018	Viðmið 2020	Viðmið 2022
A2	Bæta árangur í námi.		Skólasókn og brotthvarf	Skólasóknar-einkunnir og tölur mnrn um brotthvarf	83,85% raunmæting	85% raunmæting	87% raunmæting
			Einkunnir nemenda	Einkunnalistar, fallprósenta, meðaleinkunn anna	6,32 meðaltal beggja anna eins og reiknast frá einkunna-dreifingu í INNU	6,50 meðaltal beggja anna eins og reiknast frá einkunna-dreifingu í INNU	6,70 meðaltal beggja anna eins og reiknast frá einkunna-dreifingu í INNU
			Líðan nemenda	Skólapúlsinn og kennslumat	Skólapúls ekki byrjaður, kennslumat 4,15 á kvarðanum 1-5	Kennslumat 4,2	Kennslumat 4,4
Tengist markmiði málaflokks							
Hlutfall þeirra sem ljúka prófi á tilskildum tíma fari í 60% árið 2020 í samræmi við markmið þau sem fram koma í Hvítbók. Skólinn nái að höfða til sem flestra nemenda. Til þess þarf hann að bjóða upp á fyrsta flokks kennslu sem miðar að því að nemendur fái notið sín á eigin forsendum.							
Nr.	Verkefni/aðgerðir				Upphaf	Endir	
A2.1	Skýrslugerð um einkunnir, brotthvarf og skólasókn				2018	2022	

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

Tímabil áætlunar: 2020-2022

A2.2	Hefja þátttöku í Skólapúlsinum	2019	Óvíst
A2.3			

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

Tímabil áætlunar: 2020-2022

B	Rekstrarþættir
	<p>Skipulag rekstrar er hefðbundið og miðar að því að styðja við meginstarf skólans sem er kennsla og þjónusta við nemendur. Skólinn hefur sett sér stefnur í samræmi við ákvæði laga um framhaldsskóla og eru þær í stöðugri endurskoðun. Skólinn er heilsueflandi framhaldsskóli og leggur áherslu á heilbrigði líkama og sálar. Skólinn er þátttakandi í verkefninu Grænum skrefum.</p> <p><i>Á haustönn 2019 starfa samtals 65 starfsmenn við skólann, 46 konur og 19 karlmenn. Kennarar eru 50 þar af 34 konur og 16 karlmenn fjöldi stöðugilda er 48,25. Meðalaldur kennara er 49,7 ár og þeir hafa allir réttindi til að kenna þær greinar sem þeir kenna. Yfirstjórn hefur ekki aukist frá 2003 og samanstendur af skólameistara, aðstoðarskólameistara, áfangastjóra, verkefnastjóra (50%) og fjármálastjóra og er meðalaldur 56 ár. Auk þess eru 2 kvenkyns náms-og starfsráðgjafar í 200% starfshlutfalli. Skólaárið 2019-2020 eru 3 konur í yfirstjórn og tveir karlar.</i></p> <p>Innra mat skólans er fjölbreytt og tekur til allra þátta skólastarfsins. Kennslukönnun er lögð fyrir nemendur á hverri önn í öllum áföngum skólans. Henni er fylgt eftir með samtölum skólameistara og aðstoðarskólameistara við kennara á vorönn. Ein námsgrein / námsdeild er tekin út á hverri námsönn. Um viðamikla úttekt er að ræða sem er þríþætt. Könnun er lögð fyrir nemendur, kennslustundir allra kennara deildarinnar eru heimsóttar og persónuleg viðtöl eru tekin við kennarana. Allt innra mat skólans hefur verið sett upp í töflu og birt í sjálfsmatsáætlun og sjálfsmatskýrslum sem birtar eru á heimasíðu skólans.</p> <p>Sjá má stefnuskrá skólans og aðrar stefnur hér.</p> <p>Ytra mat skólans er í höndum mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Árið 2013 var gerð úttekt á starfsemi skólans af Attentus, mannauði og ráðgjöf fyrir ráðuneytið. Niðurstöður höfunda skýrslunnar voru mjög jákvæðar í garð skólans en eins og vera ber komu fram nokkrar tillögur til úrbóta til að gera gott skólastarf enn betra. Vel gekk að vinna út frá þeim tillögum. Gerð var ytri úttekt á skólanum á vorönn 2019. Enn er unnið að umbótaáætlun og verður henni lokið fyrir 2. desember 2019. Ekki er fallist á allar niðurstöður matsaðila.</p> <p>Rekstur skólans er góður. Í lok árs 2018 var hrein eign 120 milljónir króna. Þó skal athuga að fyrir mistök voru færðar 40 milljónir á skólann vegna starfsbrautar. Gera má ráð fyrir að þær verði bakfærðar.</p> <p>Eftir mörg mögur ár höfum við hafið mikla endurnýjun í tækjum og húsgögnum og m.a. stórbætt vinnuaðstöðu kennara á árinu 2019.</p>

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

Tímabil áætlunar: 2020-2022

Markmið, mælikvarðar og aðgerðir										
Nr.	Markmið	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2018	Viðmið 2020	Viðmið 2022				
B1	Tölvur, tæki, búnaður og þar með talinn hugbúnaður sé samræmi við þarfir skólans og í fremstu röð.	Kortlagning búnaðar stöðumat búnaðar og þarfagreining	Eignaskrá, könnun innan deilda	Mikill skortur	Búið að endurnýja 6-8 stofur, hugbúnaður í samræmi við þarfir skólans.	Búið að endurnýja 6-8 stofur til viðbótar, hugbúnaður í samræmi við þarfir skólans. Endurnýjun á þráðlausu kerfi.				
Nr.	Verkefni/aðgerðir				Upphaf	Endir				
B1.1	Endurnýja / gera við húsgögn í kennslustofum, á bókasafni, vinnuaðstöðu kennara og endurnýjun á skrifstofum.				2018	2020				
B1.2	Endurnýja tölvur, tæki og hugbúnað í skólanum				2018	viðvarandi				
B1.2	Endurnýja 1-2 kennslustofur á önn				2019	viðvarandi				
Nr.	Markmið	Mælikvarðar	Gögn til grundvallar	Staðan 2018	Viðmið 2020	Viðmið 2022				
B2	Auka kunnáttu kennara til notkunar upplýsingatækni í kennslu	Niðurstöður kannana meðal kennara	Viðhorfskannanir meðal kennara á notkun upplýsingatækni	Óvíst, en gögnum safnað 2019	Aukin fjölbreytni – fleiri kennara nota upplýsingatækni	Aukin fjölbreytni – fleiri kennara nota upplýsingatækni				
								Skýrslur nýs starfsmanns í upplýsingatækni		
Nr.	Verkefni/aðgerðir				Upphaf	Endir				
B2.1	Ráðinn starfsmaður í 33% starf til aðstoða kennara við notkun upplýsingatækni í kennslu				2019	Óvíst				

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)

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.

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

Rekstrarþættir
<p>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.</p> <p>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 mælikvarðar notaðir? Er gert ráð fyrir því að þróa mælikvarða í átt að samhæfðu árangursmati og þá hvernig?</p>
<p>Markmið (að hámarki 3)</p> <p>Hér eru skilgreind að hámarki þrjú markmið fyrir rekstrarþætti, í viðum skilningi og almenna starfsemi aðila.</p> <p>Leitast skal við að setja markmið sem miða að auknum gæðum í starfsemi stofnunar eða bæta/efla/styrkja tiltekna þætti. Markmiðin skulu vera skýr, mælanleg, aðgerðabundin og raunhæf.</p>
<p>Mælikvarðar (að hámarki 3 við hvert markmið)</p> <p>Hvaða mælikvarða hyggst stofnunin nota til að meta árangur af markmiðasetningu?</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Aðgerðir/verkefni (að hámarki 3 við hvert markmið)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>