|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ríkisaðili** | |  | | | | **Ráðuneyti** |  | | |
| **Ábyrgðaraðili** | | *Forstöðumaður* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **A** | **Kjarnastarfsemi** | | | | | | | | |
|  | *Stutt umfjöllun um starfssvið aðila og undir hvaða málaflokk starfsemin fellur. Skipting útgjalda eftir meginviðfangsefnum, ef við á.* | | | | | | | | |
|  | **Markmið, mælikvarðar og aðgerðir** | | | | | | | | |
| **Nr.** | **Markmið** | | **HM** | **Mælikvarðar** | **Gögn til grundvallar** | | **Staðan 2018** | **Viðmið 2020** | **Viðmið 2022** |
| **A1** |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **Tengist markmiði málaflokks** | | | | | | | | | |
| *Inntak markmiðs (sbr. gildandi fjármálaáætlun)* | | | | | | | | | |
| **Nr.** | **Verkefni/aðgerðir** | |  | | | | | **Upphaf** | **Endir** |
| **A1.1** |  | | | | | | |  |  |
| **A1.2** |  | | | | | | |  |  |
| **A1.3** |  | | | | | | |  |  |
| **Nr.** | **Markmið** | | **HM** | **Mælikvarðar** | **Gögn til grundvallar** | | **Staðan 2018** | **Viðmið 2020** | **Viðmið 2022** |
| **A2** |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **Tengist markmiði málaflokks** | | | | | | | | | |
| *Inntak markmiðs (sbr. gildandi fjármálaáætlun)* | | | | | | | | | |
| **Nr.** | **Verkefni/aðgerðir** | |  | | | | | **Upphaf** | **Endir** |
| **A2.1** |  | | | | | | |  |  |
| **A2.2** |  | | | | | | |  |  |
| **A2.3** |  | | | | | | |  |  |
| **Nr.** | **Markmið** | | **HM** | **Mælikvarðar** | **Gögn til grundvallar** | | **Staðan 2018** | **Viðmið 2020** | **Viðmið 2022** |
| **A3** |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **Tengist markmiði málaflokks** | | | | | | | | | |
| *Inntak markmiðs (sbr. gildandi fjármálaáætlun* | | | | | | | | | |
| **Nr.** | **Verkefni/aðgerðir** | |  | | | | | **Upphaf** | **Endir** |
| **A3.1** |  | | | | | | |  |  |
| **A3.2** |  | | | | | | |  |  |
| **A3.3** |  | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B** | **Rekstrarþættir** | | | | | |
|  | *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.* | | | | | |
|  | **Markmið, mælikvarðar og aðgerðir** | | | | | |
| **Nr.** | **Markmið** | **Mælikvarðar** | **Gögn til grundvallar** | **Staðan 2018** | **Viðmið 2020** | **Viðmið 2022** |
| **B1** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Verkefni/aðgerðir** | | | | **Upphaf** | **Endir** |
| **B1.1** |  | | | |  |  |
| **B1.2** |  | | | |  |  |
| **B1.2** |  | | | |  |  |
| **Nr.** | **Markmið** | **Mælikvarðar** | **Gögn til grundvallar** | **Staðan 2018** | **Viðmið 2020** | **Viðmið 2022** |
| **B2** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Verkefni/aðgerðir** | | | | **Upphaf** | **Endir** |
| **B2.1** |  | | | |  |  |
| **B2.2** |  | | | |  |  |
| **B2.3** |  | | | |  |  |
| **Nr.** | **Markmið** | **Mælikvarðar** | **Gögn til grundvallar** | **Staðan 2018** | **Viðmið 2020** | **Viðmið 2022** |
| **B3** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Verkefni/aðgerðir** | | | | **Upphaf** | **Endir** | |
| B3.1 |  | | | |  |  | |
| B3.2 |  | | | |  |  | |
| B3.3 |  | | | |  |  | |

|  |
| --- |
| **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. |
| **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 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 víðum 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 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 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.  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. |