|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ríkisaðili** | |  | | | | | | | | | | | |
| **Ábyrgðaraðili** | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Kjarnastarfsemi** | | | | | | | | | | | | |
|  | *Stutt umfjöllun um starfssvið ríkisaðila og undir hvaða málaflokk stafsemin fellur. Skipting útgjalda eftir meginviðfangsefnum og aðrar lykiltölum s.s. fjöldi starfsmanna, starfsstöðva og notenda.* | | | | | | | | | | | | |
|  | **Markmið 1** | | | | | | **Tengist markmiði málaflokks** | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | **Mælikvarðar** | | | | **Gögn lögð til grundvallar** | **Staða 2016** | **Staða 2017** | **Viðmið 2018** | **Viðmið 2019** | | **Viðmið 2020** | | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | **Aðgerðir** | | | | | **Upphaf** | **Lok** | **Kostnaður 2018** | **Kostnaður 2019** | **Kostnaður 2020** | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |
|  | **Markmið 2** | | | | | | **Tengist markmiði málaflokks** | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | **Mælikvarðar** | | | | **Gögn lögð til grundvallar** | **Staða 2016** | **Staða 2017** | **Viðmið 2018** | **Viðmið 2019** | | | **Viðmið 2020** |
|  |  | | | |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |  | | |  |
|  | **Aðgerðir** | | | | | **Upphaf** | **Lok** | **Kostnaður 2018** | **Kostnaður 2019** | **Kostnaður 2020** | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |
|  | **Markmið 3** | | | | | | **Tengist markmiði málaflokks** | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | **Mælikvarðar** | | | | **Gögn lögð til grundvallar** | **Staða 2016** | **Staða 2017** | **Viðmið 2018** | **Viðmið 2019** | **Viðmið 2020** | | | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | **Aðgerðir** | | | | | **Upphaf** | **Lok** | **Kostnaður 2018** | **Kostnaður 2019** | **Kostnaður 2020** | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |
| **3** | **Rekstrarþættir** | | | | | | | | | | | | |
|  | *Stutt umfjöllun sem m.a. tekur til þjónustu, fjármálastjórnunar, mannauðsmála, gæðastjórnunar og árangursmælinga, starfshátta og stöðugra umbóta.* | | | | | | | | | | | | |
|  | **Markmið 1** | | |  | | | | | | | | | |
|  | **Mælikvarðar** | | | | **Gögn lögð til grundvallar** | **Staða 2016** | **Staða 2017** | **Viðmið 2018** | **Viðmið 2019** | **Viðmið 2020** | | | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | **Aðgerðir** | | | | | **Upphaf** | **Lok** | **Kostnaður 2018** | **Kostnaður 2019** | **Kostnaður 2020** | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |
|  | **Markmið 2** | |  | | | | | | | | | | |
|  | **Mælikvarðar** | | | | **Gögn lögð til grundvallar** | **Staða 2016** | **Staða 2017** | **Viðmið 2018** | **Viðmið 2019** | **Viðmið 2020** | | | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | **Aðgerðir** | | | | | **Upphaf** | **Lok** | **Kostnaður 2018** | **Kostnaður 2019** | **Kostnaður 2020** | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |
|  | **Markmið 3** | |  | | | | | | | | | | |
|  | **Mælikvarðar** | | | | **Gögn lögð til grundvallar** | **Staða 2016** | **Staða 2017** | **Viðmið 2018** | **Viðmið 2019** | **Viðmið 2020** | | | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | **Aðgerðir** | | | | | **Upphaf** | **Lok** | **Kostnaður 2018** | **Kostnaður 2019** | **Kostnaður 2020** | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Almennt um skjalið**  Stefnan er gerð í samræmi við 31. gr. laga um opinber fjármál nr. 123/2015. Stefnunni er ætlað að kallast á við stefnu í þeim málaflokki sem stofnun tilheyrir eins og hún birtist í fjármálaáætlun. Það er því ekki gert ráð fyrir að stefnan nái utan um starfsemi ríkisaðila í heild sinni heldur endurspegli áherslur stjórnvalda hverju sinni og geri grein fyrir því hvernig ríkisaðili mun vinna að þeim markmiðum sem sett hafa verið. Ríkisaðilar eru engu að síður hvattir til að vinna heildstæða stefnu fyrir starfsemi sína og nýta þætti úr henni í þessa stefnu.  Þau markmið og mælikvarðar sem hér eru sett fram verða lögð til grundvallar við mat á árangri og ávinningi af ráðstöfun fjármuna.  Stefna þessi verður birt á vefjum stofnunar og Stjórnarráðsins. |
|  | **Kjarnastarfsemi**  Gera skal grein fyrir starfssviði ríkisaðila og undir hvaða málaflokk stafsemin fellur. Æskilegt er að gera grein fyrir skiptingu útgjalda eftir meginviðfangsefnum ríkisaðila og öðrum lykiltölum s.s. fjölda starfsmanna, starfsstöðva og notenda. Loks skal gera grein fyrir hlutverki ríkisaðila við framkvæmd stefnu innan málaflokksins.  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 starfsemi og varpað geta ljósi á þær áherslur sem birtast í stefnunni. |
|  | Markmið (að hámarki 3)  Hér eru skilgreind að hámarki þrjú deilimarkmið sem miða að framkvæmd eins eða fleiri markmiða í málaflokknum. Markmiðin eru þannig nánari skilgreining á því hvernig þeim markmiðum skuli náð.  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*) ríkisaðila. Markmiðin skulu vera skýr, mælanleg, aðgerðabundin og raunhæf. |
|  | Mælikvarðar (að hámarki 3 við hvert markmið)  Hvaða mælikvarða hyggst stofnunin nota til að meta árangur? Hafa skal til hliðsjónar þá mælikvarða sem skilgreindir eru í stefnu fyrir málaflokk.  Hvaða gögn verða lögð til grundvallar við mælingar? Ef ekki liggja fyrir nýtanleg gögn skal gera grein fyrir hvernig þeirra verði aflað, t.d. með framkvæmd kannana eða söfnun og skráningu stjórnsýsluupplýsinga.  Gera skal grein fyrir því hver staða mælikvarða var á síðastliðnu ári og eftir því sem mögulegt er hver staðan er á yfirstandandi ári. Jafnframt skal skilgreina viðmið, þ.e. töluleg markmið fyrir hvert af næstu þrjú árum. |
|  | Aðgerðir (að hámarki 3 við hvert markmið)  Hvernig verður unnið að framkvæmd markmiða, áherslna og aðgerða sem fram koma í þeirri stefnu sem unnið er eftir?  Aðgerðir geta falist í breyttum áherslum í starfi eða sérstökum verkefnum sem ýmist eru í gangi eða ráðast á í. Í einhverjum tilfellum hafa verkefni verið tilgreind í stefnu fyrir málaflokka og eru þá nánar útfærð hér. Í öðrum tilfellum þarf ríkisaðili að skilgreina aðgerðir eða verkefni sem miða að framkvæmd tiltekins markmiðs í stefnunni. Ef um er að ræða verkefni sem ná til töluvert lengri tíma en þessi stefna tekur til getur verið gagnlegt að áfanga­skipta þeim og fjalla hér um þann þátt verkefnis sem kemur til framkvæmdar á tímabilinu.  Gera skal grein fyrir því hvenær ráðgert er að vinna við aðgerð hefjist og hvenær henni skal lokið.  Gert er ráð fyrir að allar aðgerðir rúmist innan núverandi fjárheimilda og útgjaldasvigrúmi þar sem það á við. Þetta er því ekki vettvangur til að koma á framfæri óskum um viðbótarfjármagn heldur skal hér gera grein fyrir því hvernig þeim fjármunum sem stofnun fær úthlutað verður ráðstafað. Þar sem því er viðkomið skal tilgreina, fyrir hvert ár sem stefnan nær til, áætlaðan heildar­kostnað eða hagræðingu vegna einstaka aðgerða sem tengjast markmiðinu.  Gera má nánari grein fyrir aðgerðum í viðauka við þetta skjal. |
|  | **Rekstrarlegir þættir**  Gera skal grein fyrir því hvernig skipulag stofnunar styður við markmið kjarnastarfsemi og miðar að auknum gæðum. Gera skal stuttlega grein fyrir áherslum og áætlaðri þróun er varða rekstur stofnunar í breiðum skilningi. Hér er m.a. átt við stjórnsýslu, þjónustu, fjármál, gæðamál, mannauðsmál, jafnréttismál, umhverfismál og upplýsingatækni. Eftir því sem við á skal vísa til viðeigandi stefnu stjórnvalda, t.d. útvistunarstefnu ríkisins eða stefnu um vistvæn innkaup.  Loks skal gera grein fyrir því hvernig gæði og árangur í starfsemi stofnunar eru metin. 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)  Tilgreina skal allt að þrjú markmið er snúa að rekstri og almennri starfsemi stofnunar og unnið verður að á tímabilinu.  Markmiðin skulu miða að því að tryggja *gæði* í starfsemi stofnunar eða bæta/efla/styrkja tiltekna þætti og vera skýr, mælanleg, aðgerðabundin og raunhæf. |
|  | Aðgerðir (að hámarki 3 við hvert markmið)  Í hvaða aðgerðir verður ráðist til að ná fram settum markmiðum? Hér getur verið um að ræða áherslur í starfi eða skilgreind verkefni.  Gera skal grein fyrir því hvenær ráðgert er að vinna við aðgerð hefjist og hvenær henni skal lokið.  Gert er ráð fyrir að allar aðgerðir rúmist innan núverandi fjárheimilda og útgjaldasvigrúmi þar sem það á við. Þetta er því ekki vettvangur til að koma á framfæri óskum um viðbótarfjármagn heldur skal hér gera grein fyrir því hvernig þeim fjármunum sem stofnun fær úthlutað verður ráðstafað. Þar sem því er viðkomið skal tilgreina, fyrir hvert ár sem stefnan nær til, áætlaðan heildar­kostnað eða hagræðingu vegna einstaka aðgerða sem tengjast markmiðinu.  Gera má nánari grein fyrir aðgerðum í viðauka við þessa stefnu. |
|  | Mælikvarðar (að hámarki 3 við hvert markmið)  Hvaða mælikvarða hyggst stofnunin nota til að meta starfsemina?  Hvaða gögn verða lögð til grundvallar við mælingar? Ef ekki liggja fyrir nýtanleg gögn skal gera grein fyrir hvernig þeirra verði aflað, t.d. með framkvæmd kannana eða söfnun og skráningu stjórnsýsluupplýsinga.  Gera skal grein fyrir því hver staða mælikvarða var á síðastliðnu ári og eftir því sem mögulegt er hver staðan er á yfirstandandi ári. Jafnframt skal skilgreina viðmið, þ.e. töluleg markmið fyrir hvert af næstu þrjú árum. |