



ORKUSTOFNUN
Stjórnsýsludeild

**YFIRLIT YFIR FJÁRMÁL OG MANNAFLA
Á ORKUSTOFNUN 1984**

Gunnlaugur H. Jónsson

OS-85015/SSD-01 B

Mars 1985



ORKUSTOFNUN
Grensásvegi 9, 108 Reykjavík

**YFIRLIT YFIR FJÁRMÁL OG MANNAFLA
Á ORKUSTOFNUN 1984**

Gunnlaugur H. Jónsson

OS-85015/SSD-01 B

Mars 1985

EFNISYFIRLIT

Fjármál

Þjónusta

Starfsmannahald

Starfsmannafélag

Ráðstöfun fjár til einstakra verkefna Stjórnsýsludeildar 1984

Rekstrarreikningur/Efnahagsreikningur 1984

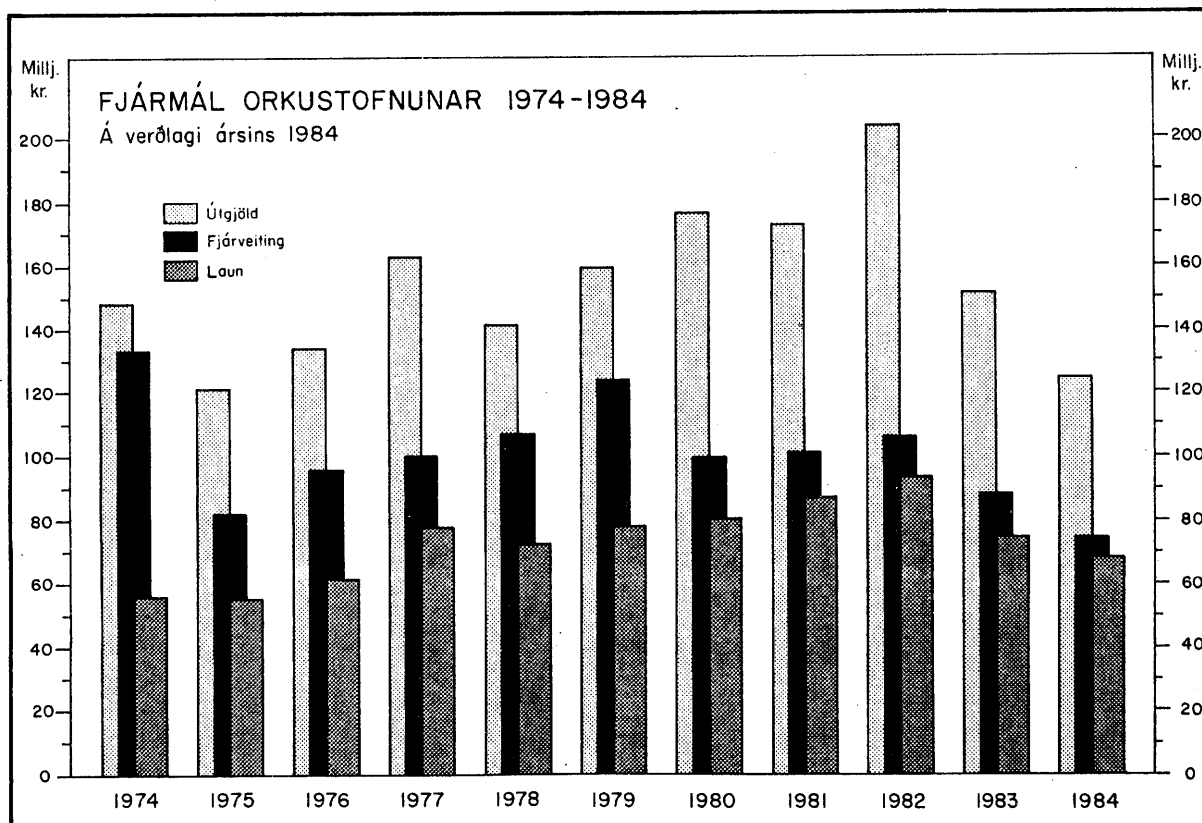
Fjárhagsáætlun ársins 1985

STJÓRNSÝSLUDEILD

Deildin fer með bókhald og fjárreiður, starfsmannahald og ýmsa þjónustu fyrir stofnunina, svo sem útgáfu svo og rekstur matstofu, teiknistofu, bókasafns, tölvu og húsnæðis.

Fjármál

Samkvæmt meðfylgjandi rekstrarreikningi námu bókfærð útgjöld á árinu alls rúmum 124 milljónum króna samanborið við tæpar 116 milljónir árið áður. Hækkun milli ára nam 7,2 % á sama tíma og vísitala vöru og þjónustu hækkaði um 30,3 % milli ára. Raunvirði útgjalda Orkustofnunar lækkaði því um nær fimmtung milli ára. Á meðfylgjandi mynd sést hvernig raungildi útgjalda, fjárveitinga og launa hefur þróast síðustu 10 árin. Línuritið sýnir hvað fjárveitingar til Orkustofnunar eru háðar orkumálum heimsins og þá einkum verði á olíu. Veruleg hækkun varð á raungildi fjárveitinga til Orkustofnunar árin 1974 og 1979 þegar verð á olíu hækkaði sem mest. Mismunur útgjalda og fjárveitinga er brúaður með eigin tekjum stofnunarinnar fyrir selda þjónustu einkum til hitaveitna og raforkuframleiðanda, Landsvirkjunar og RARIK. Að raunvirði á verðlagi ársins 1984 hækkuðu eigin tekjur Orkustofnunar úr 15 milljónum 1974 í um 90 milljónir 1982. Eftir það hafa sértekjur minnkað vegna minnkandi verksölu til raforkuframleiðanda. Á árinu 1984 námu sértekjur um 50 milljónum króna. Við samanburð verður þó að hafa í huga að á árinu 1982 nam útlagður kostnaður vegna söluverka nær 20 milljónum króna að mestu vegna vinnubúða við Blöndu þessi kostnaður var endurheimtur og er talinn með eigin tekjum Orkustofnunar. Endurheimtur kostnaður er ekki talinn með í yfirlitinu fyrir árið 1984.



Bókhald og fjárreiður eru veigamestu verkefni í stjórnsýslu Orkustofnunar. Fjárreiðum Stjórnsýsludeildar, Vatnsorkudeildar og Jarðhitadeildar er haldið aðskildum í bókhaldi. Stjórnsýsludeild sér auk þess um bókhald og fjármál fyrir þrjú svonefnd B-hluta fyrirtæki, hvert um sig bókhaldslega sjálfstætt, en Orkustofnun hefur verið falið að reka eða samið hefur verið við hana um að reka. Hér er um að ræða Jarðboranir ríkisins og Jarðvarmaveitur ríkisins, sem eru ríkisfyrirtæki og Gufuborun ríkisins og Reykjavíkurborgar, sem er sameignarfélag ríkis og borgar. Enn er ótalið að deildin annast bókhald og fjárvörslu fyrir Rafmagnseftirlit ríkisins, samkvæmt beiðni þess.

Á árinu 1984 var unnið að því að flytja útgjaldabókhald stofnunarinnar inn í eigin tölvu, og var í því sambandi unnin mikil forritunarvinna. Jafnframt var unnið að því að tölvuvæða viðskiptamannabókhald og inngjaldabókhald og var bókhald Orkustofnunar tölvuvætt og fært á eigin tölvu. Á árinu 1982 var komið á skraningu á vinnutíma starfsmanna og er nú allur vinnutími skráður í vinnuskýrslur eftir verkefnum. Úrvinnsla á vinnuskýrslum er tölvuvædd.

Þjónusta

Um áramótin 1982-83 var tölva Orkustofnunar af gerðinni PDP11/34A frá DEC, endurnýjuð með vél af gerðinni VAX 11/750 frá sama framleiðanda. Minni tölvunnar geymir 3,0 Mbyte og á seguldiskum sem tengdir eru tölvunni má geyma samtals um 600 Mbyte af gögnum og forritum, en við tölvuna eru einnig tengdar stöðvar til að skrá á og lesa af mjúkum seguldiskum og segulböndum og varðveita eldri gögn. Samskipti starfsfólks og tölvu fara fram um 40 skjái, en á einn þeirra má draga myndir og um hnitamælborð, þar sem tölvan les hnit af myndum. Við tölvuna er einnig símatengistöð þannig að tengja má skjái við hana um símalínur. Þá eru einnig fjórar teiknivélar tengdar tölvunni og texti er skrifaður með tveimur nálarprenturum og tveimur ritvélum.

Við tilkomu þessarar vélar má segja að straumkvörf hafi orðið í starfsemi stofnunarinnar. Með aukinni tölvuvæðingu hefur í vaxandi mæli verið unnið að hönnun og gerð forrita fyrir úrvinnslu hinna ýmsu tegunda mælinga og gagnasöfnun. Tölvan er einnig mikið notuð til ritvinnslu og voru flestar skýrslur stofnunarinnar unnar í tölvu að verulegum hluta, gögn túlkuð með aðstoð tölvuforríta og niðurstöður gjarnan teiknaðar með tölvuteiknara.

Á árinu 1984 komu út 3 fréttabréf Orkustofnunar og ennfremur var gefin út ársskýrsla fyrir árið 1983. Þetta var annað árið sem Orkustofnun gefur út formlengt fréttabréf og ársskýrslu. Á árinu voru gefnar út alls 115 skýrslur, sem skiptast í 33 eiginlegar rannsóknarskýrslur (A-skýrslur) og 82 svokallaðar B-skýrslur, sem eru einkum áfanga- og bráðabirgðaskýrslur. Aftast í ársskýrslunni er skrá yfir skýrslur

útgefnar 1984, þar sem þeim er raðað eftir viðfangsefnum Unnið var að útgafu 34. heftis Orkumála.

Rekstur bókasafns Orkustofnunar var með svipuðum hætti og undanfarin ár. Í safninu voru í árslok 1984 rúm 9.000 bindi. Bókasafnið fékk um 200 erlend tímarit. Það annaðist einnig varðveislu og dreifingu á rannsóknarskýrslum Orkustofnunar. Á safninu er hægt að kaupa þessar skýrslur við vægu verði og fá lánaðar þær sem gengnar eru til þurrðar. Safnið veitir ýmsa þjónustu og voru til dæmis að taka ljósritaðar 6000 greinar fyrir safnnotendur. Komið var á samvinnu við Risú Bibliotek í Danmörku um skráningu skýrslna Orkustofnunar í samnorrænn tölubanka, Nordisk Energy Indeks (NEI)

Teiknistofan er stærsta þjónustudeildin, og þar eru teiknaðar allar myndir og kort í skýrslur stofnunaninnar (nema þær sem eru tölvuteiknaðar), þar á meðal í þessa ársskýrslu Forstöðumaður teiknistofunnar sér um uppsetningu á ársskýrslunni. Á árinu 1984 voru teiknuð alls 1682 myndir og kort. Í tengslum við teiknistofuna er rekin ljósmyndastofa, þar sem teikningar eru minnkaðar eða stækkaðar eftir þörfum fyrir útgáfu og til annarra nota.

Rekstur húsnæðis að Grensásvegi 9 og 11 og Skeifunni 8 var í umsjón Stjórnsýsludeildar. Húsnæðið að Grensásvegi 9, samtals 3 290 m² er langstærstur hluti þess húsrýmis sem Orkustofnun hafði til umráða á árinu. Það var leigt af Húseignum ríkisins. Annað húsnæði var leigt af einkaaðilum.

Deildin sér um rekstur sameiginlegrar kaffistofu fyrir Orkustofnun og Jarðboranir ríkisins Í hádeginu er hægt að velja milli heitrar máltíðar og kaldrar. Síðdegis er í kaffistofunni hægt að fá kaffi og kökur Verð á mat er í samræmi við ákvörðun Fjármálaráðuneytis á hverjum tíma.

Starfsmannahald

Í árslok 1984 voru 90 starfsmenn ráðnir ótímabundinni ráðningu á Orkustofnun sjálfri og 26 tímabundinni ráðningu í tengslum við einstök verk, svonefndri verkefnaráðningu, eða alls 116 manns. Að auki vann sumarvinnufólk og annað lausráðið starfsfólk samtals nær 30 ársverk. Alls voru unnin 145,7 ársverk sem er 3,8 færri en árið áður. Af því starfslíði sem ráðið var ótímabundið eða verkefnaráðningu voru 70 sérfræðingar og stjórnendur, 19 skrifstofufólk (bókhald, vélritun, almenn skrifstofustörf), en 27 gegndu ýmsum öðrum störfum. Af þessum starfsmönnum voru ráðnir 74 samkvæmt kjarasamningum BHM og 42 samkvæmt BSRB. Enda þótt starfsmannafjöldi Orkustofnunar hafi verið fremur stöðugur nokkur undanfarin ár þá hefur á þessum tíma orðið veruleg

fækkun á Vatnsorkudeild og nokkur fækkun á Stjórnsýsludeild á sama tíma og fjölgað hefur á Jarðhitadeild. Breitingar í starfsmannahaldi eru því mun meiri en fram kemur í heildartölum

Af fyrirtækjum í rekstri Orkustofnunar hafa Jarðboranir ríkisins eigið starfslið en verkefni Jarðvarmaveitna ríkisins annast starfsmenn Jarðhitadeildar. Hjá Jarðborunum ríkisins störfuðu í árslok 1984 6 menn með ótímabundna ráðningu, en flestir starfsmenn á Jarðborunum vinna eftir tímakaupi og voru unnin um 50 slík ársverk þetta ár.

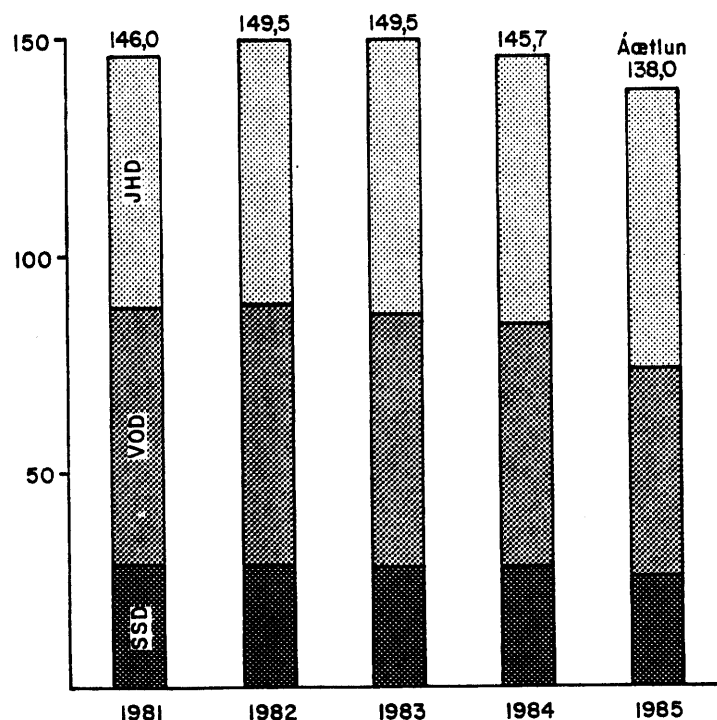
Yfirlit yfir starfsmannahald (ársverk) Orkustofnunar 1984 eftir deildum

	Vatns- orku- deild	Jarð- hita- deild	Stjórnsýslu- deild	Samtals
Ótímabundin ráðning	32,5	36,25	21,0	89,75
Verkefnaráðning	9,6	12,5*	4,0	26,1
Samtals	42,1	48,75	25,0	115,85
Lausráðið starfsfólk	14,1	12,95	2,8	33,65
Starfsmenn 1984 alls	56,2	61,7	27,8	145,7
Starfsmenn 1983 alls	58,5	63,0	28,0	149,5

* Þar af 4 vegna Háskóla Sameinuðu Þjóðanna.

ISSD-300-GHJ
85.03.0449-a

Starfsmannahald Orkustofnunar
Ársverk 1981-1985



Starfsmannafélag Orkustofnunar.

Tilgangur Starfsmannafélags Orkustofnunar (SOS) er samkvæmt lögum þess að gæta hagsmuna starfsmanna, stuðla að félagslegri starfsemi og beita sér fyrir símenntun félagsmanna. Hagsmunamál starfsmanna eru undirbúin innan stjórnar SOS og síðan rædd við stjórnendur stofnunarinnar. Með tilkomu Framkvæmdaráðs, þar sem í eiga sæti tveir fulltrúar starfsmanna, eru slík málefni í auknum mæli lögð fram á þeim vettvangi. Kosningar fulltrúa starfsmanna í áður nefnt ráð er í höndum SOS. Góður félagsandi ríkir meðal starfsmanna. Skemmtinefndin sá um 4 skemmtanir á árinu, þ.e. hangiket, árshátíð, haustblót og jólatrésskemmtun. Einnig var efnt til fjölskylduferðar að Húsafelli s.l. sumar. Á Orkustofnun starfar enn fremur skákklúbbur og íþróttaklúbbur. Frá 1979 hafa starfsmenn gefið út innanhússfréttablað, OSSA, sem kemur út vikulega yfir vetrarmánuðina.

Ráðstöfun fjár til einstakra verkefna Stjórnsýsludeildar 1984

	1984	1983
	þús.kr.	þús.kr.
Yfirstjórn	2.282	2.045
Orkuráð	189	129
Fjármál	2.816	2.452
Starfsmannahald	1.072	750
Þjónusta	3.339	2.900
Tölva	1.751	1.116
Matstofa	1.973	1.382
Teiknistofa	2.624	2.126
Ljósmyndastofa	851	653
Bókasafn	1.153	1.123
Útgáfa	755	787
Húsnæði Grensásvegi 9	5.855	4.613
Kostnaði skipt á deildir	-719	—
	<hr/>	<hr/>
Rekstur alls*	23.941	20.076
Stofnkostnaður	894	894
	<hr/>	<hr/>
Útgjöld alls	24.835	20.970
Sértekjur	12.515	10.151
	<hr/>	<hr/>
Mismunur fjárveiting	12.320	10.819
* Þar af launakostnaður	11.321	9.772

Rekstrarreikningur 1984

REKSTRARTEKJUR	1984	1983
	þús. kr.	þús.kr.
Fjárveiting til Orkustofnunar	74.720	67.506
Sértekjur:		
Framlög til Háskóla S.P.	6.013	3.236*
Sérverkefni fyrir Orkusjóð og lðnaðarráðuneytið	3.400	4.557
Seld þjónusta önnur	32.286	33.999
Ýmsar tekjur	7.799	4.579
Endurheimt útgjöld	—	2.028
	124.218	115.905

REKSTRARGJÖLD

Rekstur Stjórnsýsludeildar	23.941	19.790
Rekstur Vatnsorkudeildar	41.773	37.657
Rekstur Jarðhitadeildar	50.491	47.511
Viðhaldskostnaður	—	1.187
Gjaldfærður stofnkostnaður	8.042	9.812
	124.247	115.957

Launakostnaður í rekstri 67.965 57.033

Gjöld umfram tekjur 29 52

Gjöld umfram tekjur sem % af
tekjum 0,02% 0,05%

* Auk þess greiddi H.S.P. Tokyo framlag kkr 813 v/dagpeninga
og kkr 416 v/ferðakostnaðar styrkþega H.S.P., alls kkr 1.229

Efnahagsreikningur 1984

EIGNIR	1984	1983
	þús.kr.	þús.kr.
Sjóður	32.493	33.869
Orkusjóður	—	175
Viðskiptamenn	9.482	7.310
	41.975	41.354

SKULDIR

Ríkissjóður	13.411	18.287
Gufuborun ríkisins og Rvíkur	10.478	903
Jarðvarmaveitur ríkisins	1.285	998
Jarðboranir ríkisins	15.258	16.517
Viðskiptamenn	1.161	4.238
Höfuðstóll	382	411
	41.975	41.354

Fjárhagsáætlun ársins 1985

Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir 26 % hækkun í útgjöldum milli ára sem er svipuð hækkun og áætluð verðbólga ársins. Margt bendir þó til að verðhækkningar verði nokkru meiri á árinu. Hækkunin er misjöfn eftir deildum mest 34 % á Jarðhitadeild, 22 % á Stjórnsýsludeild en aðeins 18 % á Vatnorkudeild. Fjárhagsáætlunin endurspeglar þá þróun sem er í sértekjum deildanna en reiknað er með samdrætti í verksölu VOD en nokkurri aukningu í verksölu Jarðhitadeildar, einkum við áframhaldandi rannsóknir og boranir í Henglinum en einnig í verkefnum erlendis.

FJÁRHAGSÁÆTLUN ORKUSTOFNUNAR 1985
ÞÚS.KR.

	SSD	VOD	JHD	ALLS	ALLS 1984
LAUN	14479.0	28358.0	40577.0	83414.0	67965.0
REKSTUR	12783.0	19864.0	26195.0	58842.0	48240.0
STOFNKOSTNAÐUR	1000.0	1104.0	2200.0	4304.0	8042.0
SAMTALS	28262.0	49326.0	68972.0	146560.0	124247.0
HEILDARGJÖLD 1984	(24836)	(44327)	(55024)	(124187)	
ÓRÁÐSTAFAD Á DEILD	1438.0	2116.0	3449.9	7003.0	
ÓRÁÐSTAFAD ÓSKIPT	575.0	1012.0	1379.0	2966.0	
HEILDARGJÖLD	30275.0	52454.0	73800.0	156529.0	124247.0
FJÁRVEITING	17762.6	39453.7	40107.8	97324.0	74720.0
HÁSKÓLI S.P.			8220.0	8220.0	6013.0
SÉRTEKJUR (ÁÆTLAD)	12513.0	13000.0	25472.0	50985.0	43485.0
HEILDARTEKJUR	30275.6	52453.7	73799.8	156529.0	124218.0
HÆKKUN MILLI ÁRA				26%	

FJÁRVEITING 1985 MUN VÆNTANLEGA HÆKKA NOKKUD MEÐ LAUNABÓTUM
ÁÆTLUÐ LAUN 1985 INNIFELA AÐEINS 5 % HÆKKUN LAUNA FRA DESEMBERVERÐLAGI
ÁÆTLAD ER AÐ HÆKKUN UMFRAM ÞAD FÁIST BÆTT AF FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIINU.