

**Fjárhags- og verkefnaáætlun Orkustofnunar
fyrir 1993. Fyrstu drög**

**Ólafur G. Flóvenz
Hákon Aðalsteinsson
Helgi Gunnarsson**

Greinargerð ÓGF-HA-HG-92/11

FJÁRHAGS- OG VERKEFNAÁÆTLUN ORKUSTOFNUNAR FYRIR 1993 Fyrstu drög

Hér á eftir fylgja á töfluformi fyrstu drög að fjárhagsáætlun Orkustofnunar fyrir 1993. Áætlunin er unnin með nokkru öðru sniði nú en undanfarin ár.

Undanfarin ár hefur verið byrjað á að skilgreina fjölda verkefna á hverri deild og leggja síðan saman mannafla- og fjárþörf þeirra. Útkoman hefur venjulega verið mikil fjárvöntun til verkefna og yfirbókun á mannskap sem langan tíma hefur tekið að jafna. Nú er hins vegar gengið út frá fjárlagatillögum Orkustofnunar og litið á þær sem fyrstu stefnumótun stofnunarinnar fyrir árið 1993. Í fjárlagatillögnum eru áætluð útgjöld (launakostn., önnur útgjöld, og eignakaup) flokkuð á einstök verkefni eða verkefnaflokka og sértekjur jafnframt tilteknar.

Í þeim drögum sem hér eru kynnt er gengið út frá því sem í fjárlagatillögnum heitir óbreytt starfsemi, sem felur í sér óbreytt umfang stofnunarinnar í skilningi fjárlaga. Launakostnaður var umreiknaður í vinnustundir og skipt á undirdeildir þannig að jafnvægi er alls staðar hvað mannafla varðar. Hafa ber í huga að hér er um grófskiptingu að ræða og öruggt að árekstrar eiga eftir að koma upp þegar tímum verður endanlega raðað á menn og verkefni. Það mun leiða til einhverra breytinga á vinnuframlagi til verkefna. Að auki hefur þurft að gera nokkrar tilfærslur milli liða í fjárlagatillögnum til samræmingar við bókhaldskerfi OS en nær engar breytingar hafa verið gerðar á framlögum til einstakra verkefna eða verkefnaflokka.

Draga má þær forsendur sem notaðar eru saman í eftirfarandi liði:

1. Allar tölur eru framreiknaðar til áætlaðs meðalverðlags 1993 eins og fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar er. Launakostnaður er þannig hækkaður um 2,6%, önnur rekstrargjöld um 3,4% en stofnkostnaður er óbreyttur. Sértekjur eru hækkaðar um 2,3%.
2. Vinnu og kostnaði er í megindrátum skipt niður á verkefnaflokka í samræmi við fjárlagatillögur Orkustofnunar fyrir 1993. Miðað er við óbreytta starfsemi. Nokkur frávik eru þó sem stafa af tæknilegum atriðum við framsetningu fjárlagatillagnanna og er gerð grein fyrir þeim mismun hér á eftir.
3. Yfirvinna á starfsmann er höfð eins og hún var skv. ákvörðun forstöðumanna deilda í áætlun ársins 1992. Þá er launakostnaður ræstingafólks og sumarfólks talinn með launakostnaði hér en með öðrum kostnaði í fjárlagatillögnum. Þetta tvennt veldur því að launakostnaður er hér hærri en í fjárlagatillögnum en annar kostnaður að sama skapi lægri.

4. Liðir sem nefnast "Stjórnun" og "Endurmenntun/starfsfólk" eru færðir að fyrir-sjáanlegum raunveruleika ársins 1993 hvað orlof, endurmenntunarleyfi ofl. varð-ar.
5. Í yfirlitstöflu Vatnsorkudeildar er tillit tekið til áætlunar um norrænt og alþjóðlegt samstarf og fyrirhugaðar ráðstefnur.
6. Í fjárlagatillögum var gert ráð fyrir 6 Mkr kostnaði vegna söluverka JHD. Þessi kostnaður er vegna stjórnunar og reksturs tækja og er því fluttur þangað í þessum drögum. Hliðstætt gildir um hluta af launakostnaði við hafsbotnsrann-sóknir, hann er færður í stjórnunar og rekstrar liði. Það má hins vegar spyrja sig hvort það sé rétt að meðhöndla hafsbotnsrannsóknir á annan hátt en önnur verk-efni frá iðnaðarráðuneytinu.
7. Sértekjur eru eins og í fjárlagatillögum OS nema hvað þær eru færðar til verðlags 1993 eins og annað.
8. Ekki er gert ráð fyrir neinni vinnu milli aðaldeilda OS.

Eins og sést á meðfylgjandi töflum vantar um 17,6 Mkr upp á að endar nái saman miðað við fyrirliggjandi fjárlagafrumvarp. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að tekjur verði auknar með því að innheimta meiri þjónustugjöld af orkufyrirtækjum en áður eða skera niður kostnað ella. Næstu skref hljóta því að felast í endurmati á tekjuáætlun og könnun á því hvort og hvernig ná má í umrædd þjónustugjöld. Sé það talið vonlaust verður að lækka kostnað sem þessu nemur.

Fjárhags- og verkefnaáætlun 1993
 Fyrstu drög
 1992.11.06 HG

ORKUSTOFNUN

DEILD	KOSTNAÐUR						
	Vinnu- tími	Launa- gjöld	Önnur gjöld	Eigna- kaup	Gjöld alls	Sér- tekjur	Mism.
Stjórnsýsludeild	35.901	43.793	44.598	1.053	89.444	6.138	83.306
Væðingardeild	55.862	64.878	46.624	2.000	113.502	38.838	74.664
Jarðhitadeild	85.227	101.506	61.253	2.000	164.759	102.136	62.623
Orkuskiptadeild	6.495	8.525	5.949	1.000	15.474	0	15.474
Samtals:	183.485	218.702	158.424	6.053	383.179	147.312	235.867
Fjárveiting		203.300	177.500	7.700	388.500	170.200	218.300
Mismunur		+ 15.402	- 19076	- 1.647	- 5.321	- 22.888	+ 17.567

Fjárhags- og verkefnaáætlun 1993
 Fyrstu drög
 1992.11.06 HG

STJÓRNSÝSLUDEILD

VERKHEITI	Verk númer	VINNUSTUNDIR										KOSTNAÐUR								
		SK	FM	SH	RK	ÞJ	TS	BS	ÚG	HÚ	MS	Alls	Launa- gjöld	önnur gjöld	Eigna- kaup	Gjöld alls	Sér- tekjur	Mis- munur		
Yfirsjórn	300 000/900	964	100												1.298					
Sjórnun	3x0 000/3xx	1.000	1.000	2.000											4.879					
Endurm./starfsf.	3X0 001-149																			
Rekstur/þjónusta	3x0 2xx	3.119	2.791	1.111	621	2.935	295	1.500	18						11.533					
Þjónusta	3x0				3.500		2.500	68	2.200	3.111					20.868					
Fræðsla/ráðgjöf	570	184													224					
Eftend samskipi	590	120													146					
SSD fyrir aðrar d.		5		36	406		3.335	74	116						4.845					
Stjórnsýslud. samtals		5.392	3.891	3.147	4.527	2.935	6.130	2.792	1.642	2.334	3.111				43.793	44.598	1.053	89.444	6.138	83.306

Fjárhags- og verkefnaáætlun 1993
Fyrstu drög
1992.11.06 HA/HG

VATNSORKUDEILD

VERKHEITI	VINNUSTUNDIR											KOSTNAÐUR							
	Verk númer	SK	VM	VM t. ráðið	LM	LM t. ráðið	LM	MJ	JK	UR	VV	Aðrar deildir	Alls	Launa- gjöld	önnur gjöld	Eigna- kaup	Gjöld alls	Sér- tekjur	Mis- munur
Stjórnun	3X0 000/3XX	500	767		690		972	983	611	109			4.632	5.463	689		6.152		6.152
Endurm./starfsfólk	3x0 001-149	80	130		0		298	500	100	110			1.218	1.436	408		1.844		1.844
Rekstur	3x0 200	-	468		-		-	200	-	220			888	1.047	4.973	1.200	7.220	2.054	5.166
Þjófnefndir	4xx		345		160		360						865	1.030	9.065		10.065		10.065
Yfiritsrannsóknir	510	100							300	8			408	481	260		741		741
Virkjanar. einstakra st.	520	301						500	286	394			1.481	1.747	417		2.164		2.164
Þróunarverkefni	53x	210	872		909		540	810		240			3.581	4.223	1.300		5.523	700	4.823
Vatnamælingar	54x	60	13.438	2.850	90		180	240	1.407	120			18.385	21.683	12.233	800	34.716		34.716
Félagsg. fjárfestir	57x	80	80		40		280		60	20			280	330			330		330
Cagnasafn	58x		989		781			360		88			2.218	2.616	489		3.105		3.105
Alþjóðsamvinna	59x	100	159						90				349	412	933		1.345	200	1.145
Söluverk alm.	6xx							2.748					4.677	5.515	1.328		6.843	9.626	-2.783
Söluverk VM	64X		313	150	548		829						463	546	116		662	708	-46
Átaksverk Eignasö	72x	117			300		1.100	2.360	342	799			5.518	6.507	6.967		13.474	6.897	6.577
OS/LV Jarðfr. kort	724							2.012					2.012	2.373	630		3.003	2.849	154
Átaksv. hlutur VM	740		2.224	360									2.584	3.047	5.092		8.139	1.295	6.844
Samstarfsv. VM	74x		3.802	1.400	704				342				5.544	5.537	1.744		7.281	14.909	-7.628
VOD fyrir aðrar deildir									55				759	895			895		895
SAMTALS		1.848	23.587	4.760	4.222	552	4.279	10.713	3.793	2.108			55.862	64.878	46.624	2.000	113.502	39.038	74.464

Fjárhags- og verkefnaáætlun 1993
Fyrstu drög
1992.11.06 ÓGF/HG

JARÐHITADEILD

VERKHEITI	Verk númer	VINNUSTUNDIR											KOSTNAÐUR						
		SAM	JFR	JEL	JEL t.ráðið	FFR	FFR t.ráðið	JEF	JEF t.ráðið	VFR	JHS	Aðrar deildir	Alls	Launa- gjöld	önnur gjöld	Eigna- kaup	Gjöld alls	Sér- tekjur	Mis- munur
Stjórnun	3x0 000	2.923	475	1.305	580	580	505	350	70		6.208	7.662	2.865		7.662		7.662		7.662
Endurmenntun/starfsf.	3x0 001-149	325	580	578	770	1.076	150	120			3.599	4.442	2.865		7.307		7.307		7.307
Rekstur	3x0 2xx, 3xx	3.502	60	910	281	91	50				4.894	6.041	7.491		13.942	410	13.942		13.942
Þjónusta við verk	4xx	500	500	536	2.200	2.200	616	250			6.502	7.418	8.149		15.957	390	15.957		15.957
Jarðhitatekni	502	300	300	300	1.600	1.253	550	550	4.784		9.197	11.352	16.834		28.356	170	28.356	31.800	3.444
Hafsbotsath.	503			1.535							1.535	1.895	1.034		2.929		2.929	4.100	- 1.171
Virkjanarannsóknir	510	200	1.200	800	200	94					2.494	3.078	414		3.492		3.492		3.492
Yfirframsóknir	520	400	400	200	148						748	923	1.226		2.149		2.149		2.149
Þróunarkerfi	530	1.237	100	707	400	444	500	200			5.644	5.634	1.034		7.661	1.000	7.661		7.661
Jarðhiti i orkubúskap	550				100			864			964	1.190	827		2.017		2.017		2.017
Jarðhitanoekun	560	100	420	420	45	800	800	800			1.745	2.154	1.034		3.188		3.188		3.188
Fræðsla ráðgjöf	570	61	420	600	270	420	420	420			2.011	2.482	827		3.309		3.309		3.309
Opinbert eft. gagnav.	580	2.300	1.240	600	600	589	1.000	390			6.719	7.858	2.895		10.783	30	10.783		10.783
Afþjótunavinnu	590	607	340	350	100	150	100	100			1.247	1.539	2.885		4.124		4.124		4.124
Söluverk	6xx	600	5.200	2.100	6.702	100	1.200	1.000			17.602	21.131	596		21.727		21.727	50.136	- 28.409
Raforka úr jarðh.	720	650	800	2.500	1.500	256	336	600			6.742	7.610	7.238		14.848		14.848	7.300	7.548
Uthv. áhrif jarðhita	760	100	700	200	550	2.787	963	291			4.937	6.094	5.170		11.264		11.264	7.200	4.064
Ýmis samvinnuv.	7xx	50	185	750	200						2.439	3.010	1.034		4.044		4.044	1.600	2.444
SUMMA		12.655	12.700	13.591	16.246	1.589	14.075	6.025	4.974		85.227	101.506	61.253	2.000	164.759		164.759	102.136	62.623

Fjárhags- og verkefnaáætlun 1993
 Fyrstu drög
 1992.11.06 HG

ORKUBÚSKAPARDEILD

VERKHEITI	KOSTNAÐUR							
	Verk- númer	Vinnu- tími	Launa- gjöld	Önnur gjöld	Eigna- kaup	Gjöld alls	Sér- tekjur	Mis- munur
Stjórnun	3x0 000/3xx	400	525			525		525
Endurm./starfsf.	380 001-149	90	118			118		118
Rekstur	3x0 2xx	12	16	344	1.000	1.360		1.360
Rekstrarkostir	531	336	441	300		741		741
Orkubúskapur	550	570	748	3.560		4.308		4.308
Orkuvalkostir	551	80	105	838		943		943
Fræðsla og ráðgjöf	570	1.227	1.610	124		1.734		1.734
Gagnavarsla	580	3.410	4.478	700		5.178		5.178
Alþjóða samvinna	590	370	486	83		569		569
Orkubúskapardeild samtals		6.495	8.525	5.949	1.000	15.474	-	15.474