ORKUSTOFNUN

Drög að fjárhags- og verkefnaáætlun Orkustofnunar fyrir 1995

Ólafur G. Flóvenz
Hákon Aðalsteinsson
Helgi Gunnarsson

Greinargerð ÓGF-HA-HG-94/08

ORKUSTOFNUN
Stjórnsýsludeild

1994-11-03

Greinargerð
ÓGF-HA-HG-94/08

DRÖG AÐ FJÁRHAGS- OG VERKEFNAÁÆTLUN ORKUSTOFNUNAR FYRIR 1995

Hér á eftir fylgja á töfluformi fyrstu drög að fjárhagsáætlun Orkustofnunar fyrir 1995. Þau eru unnin út úr fjárlagatillögum Orkustofnunar fyrir árið 1995 með hliðsjón af frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 1995.

Þessi áætlun og skipting fjár og vinnu á einstök verkefni er ekki ákvörðun eða tillaga höfunda þessarar greinargerðar heldur er hún aðlögun fjárlagnatillagna OS fyrir 1995 að bókhalds- og áætlunarkerfi stofnunarinnar að teknu tilliti til fjárlagafrumvarpsins og ýmissa óhjákvæmlegra atriða.

Í frumvarpinu eru fjárveitingar til Orkustofnunar þær sömu og fjárlagatillögur stofnunarinnar fyrir óbreytta starfsemi gerðu ráð fyrir að frádregnum tæpum 2 Mkr sem launaliðurinn lækkar um. Í meðfylgjandi drögum að fjárhagsáætlun OS fyrir 1995 eru útgjöld SSD lækkuð sem þessu nemur á þeim forsendum að starfsmannastjóri OS hefur sagt upp störfum og ekki verði ráðið í hans stað. Endar eru þannig látnir ná saman í þessum drögum. Þrátt fyrir það eru nokkur atriði sem hyggja þarf að og taka tillit til við endanlega gerð fjárhagsáætlunarinnar. Þessi atriði eru:

1. 3 Mkr vatnar upp á kaupverð borholumælingabíls.
2. Kostnað við námsleyfi og staðgengil Halldórs Ármannssonar vantar.
3. Óvissa er um framlög til Jarðhitaskólans.
4. Tekjuáætlun er, eins og ávallt á þessum árstíma, nokkuð óviss. Hún er fremur talin vera bjartsýnis- en svartsýnisáætlun.

Ákvörðun hefur verið tekin um kaup á borholumælingabíl og var veitt til þess 6.1 Mkr í fjárhagsáætlun 1994. Upp á þá áætlun vantar 3 Mkr til að unnt sé að ganga frá kaupunum.

Til stendur að Halldór Ármannsson fari í endurmenntunarleyfi á árinu 1995. Í þessari áætlun vantar þann kostnað sem því fylgir ásamt kostnaði við staðgengil.

Í fjárlagafrumvarpinu eru framlög til Jarðhitaskólans ekki hækkuð sem nemur samdrætti í framlögum frá UNDP og sérfjaveitingu vegna rússnesks styrkþega á yfirstandandi ári. Það er hins vegar mat forstöðumanns Jarðhitaskólans að verulegar líkur séu á að framlög til skólans verði hækkuð sem þessu nemur áður en frumvarpið verður að lögum. Því er gert ráð fyrir sömu tekjum og útgjöldum vegna Jarðhitaskólans og í fjárlagatillögum OS. Gangi þetta ekki eftir þarf að endurskoða áætlunina með tilliti til þessa.

Almennar forsendur áætlunarinnar eru sem hér segir:

1. **Litið er á skiptingu fjár til einstakra verkefnaflokka í fjárlagatillögum OS sem stefnumótun Orkustofnunar** í því hvernig hún ætli að verja því fé sem fæst á árinu 1995. Því er stuðst við hana í megindráttum við gerð fjárhagsáætlunarinnar, einungis gerðar lítilsháttar breytingar á launa- og rekstrarliðum til samræmis við raunveruleikann. Þar er tekið mið af skuldbindingum sem gerðar hafa verið eftir að fjárlagatillögurnar voru fram settar. Þarna er átt við breytingar sem orðið hafa á launatöxtum einstakra starfsmanna og lagfæringar á einstaka rekstrarliðum, sem hafa verið of lágt áætlaðir að mati okkar. Þrátt fyrir þessar smálagfæringar er það skoðun okkar að flestir liðir áætlunarinnar, er varða rekstur og viðhald tækja, séu eins lágir og frekast er unnt að komast af með og

langt því frá að eðlilegu viðhaldi og endurnýjun tækja sé sinnt þegar til lengri tíma er litið.

2. **Launakostnaður** er áætlaður miðað við núverandi starfsmannafjölda með þeim breytingum sem fyrirsjáanlegar eru. Þannig er starfsmannstjóra sleppt en gert ráð fyrir starfi forstöðumanns Orkubúskapardeildar í áætluðum launagreiðslum vegna fastra starfsmanna. Í áætlunum vegna tímaráðins aðstoðarfólks er gert ráð fyrir manni í fullu starfi á efnafræðistofu í stað Sigurleifs Tómassonar, sem hætti í fyrra. Gengið er út frá sama yfirvinnuhlutfall og í samþykktum fjárhags- og verkefnaáætlunum OS fyrir 1994. Skipting milli fastrar yfirvinnu og skráðrar er eins og hún var ákveðin í sömu áætlunum. Launaflokkar og launaþrep einstakra starfsmanna eru eins og þau eru í nóvember 1994.

3. **Önnur gjöld** og sértekjur eru á janúarverðlagi 1994 en frumvarp til fjárlaga er á áætluðu meðalverðlagi 1995. Þarna skeikar um 2% þannig að á föstu verðlagi eru tölurnar í fjárlagafrumvarpinu sem þessu nemur lægri en fjárlagatillögur OS.

4. **Við umreikning á launakostnaði skv. fjárlagatillögum OS yfir í vinnustundir** er notaður meðallaunakostnaður hverrar aðaldeildar (JHD, VOD, SSD, OBD) og honum deilt í þá tölu sem tiltekin er í fjárlagatillögum OS til viðkomandi verkefnisflokks. Hér ber þó að athuga að sumar þessarra talna varð að lækka nokkuð til að vega upp á móti því sem vanáætlað var til reksturs í fjárlagatillögunum. Í þeim lækkunum var horft nokkuð til áætlana yfirstandandi árs.

   Meðallaunakostnaður á klukkustund fyrir hverja aðaldeild er þannig fundin að deilt er í heildarlaunakostnað hverrar deildar með fjölda virkra vinnustunda, þ.e. áætluðu orlofi, veikindum og persónulegum tíma er sleppt. Óvirki tíminn er hins vegar meðtalinn í launakostnaði.

   Fyrir JHD er þessi meðalkostnaður reiknaður sér fyrir fasta starfsmenn og sumarmenn en á öðrum deildum er notast við meðallaunakostnað allra starfsmanna. Þetta hefur engin áhrif á heildarniðurstöður en skekkir aðeins samanburð á kostnaði einstakra verkefna milli deilda.

5. Í dálkum sem heita "Húsn., stjórn, þjónusta" er kostnaði við stjórnun og rekstur, bæði á SSD og eintökum deildum fluttur af rekstrarliðum yfir á verkefni. Tilgangurinn er að sýna sem næst raunverulegan kostnað við einstaka verkefnaflokka. Þetta er gert á eftirfarandi hátt.

   a) Tekinn er áætlaður heildarkostnaður við rekstur SSD (u.þ.b. 82 Mkr) að frádregnum áætluðum kostnaði við embættisstörf orkumálastjóra fyrir ráðuneytið (u.þ.b. 8 Mkr) og þeirri tölu skipt niður á hinar deildirnar í hlutfalli við vinnustundafjölda. Þannig fæst hlutdeild VOD, JHD og OBD í rekstri SSD. Í hlutdeildartölu hverrar deildar er síðan deilt með heildarfjölda virkra vinnustunda í þeim verkefnum viðkomandi deildar, sem ekki falla undir stjórnun og rekstur (vnr. 3xx-xxx). Þessi tala er 566 kr/kls á JHD, 542 kr/kls á VOD og 492 á OBD. Mismunurinn stafar af mismiklum áætluðum tíma í stjórnun og rekstur á deildunum þremur.

   b) Tekin er allur kostnaður við stjórnun og rekstur á einstökum deildum (nr 3xx-xxx) og deilt í þá tölu með heildarfjölda virkra vinnustunda í öðrum verkefnum á viðkomandi deild (vnr 4xx-xxx - 7xx-xxx). Þannig fæst hlutdeild hvers verkefnis í kostnaði við stjórnun og rekstur deildanna. Á JHD er þessi tala á ætluð 373 kr/kls, á VOD er hún 200 kr/kls en 71 kr/kls á OBD.

   c) Stjórnunar- og rekstrarkostnaður á hverja vinnustund skv. liðum a) og b) er lagður saman og fæst þannig heildarkostnaður vegna stjórnunar og reksturs á viðkomandi deild. Fyrir JHD er þessi tala 939 kr/kls en á VOD 742 kr/kls.

d) Talan sem fæst í c-lið er nú margfölduð með vinnutímum í einstökum verkefnaflokkum OS og fæst þá hlutdeild hvers verkefnaflokks í rekstri og stjórnun. Þetta er talan sem færð er í liðinn "Húsn., stjórn, þjónusta". Jafnframt kemur neikvæð tala í þennan dálk á öllum stjórnunar og rekstrarliðum sem deilt er út á verkefnin þannig að heildarsumma þessa dálks yfir OS í heild verður núll.

6. **Í dálknum "Tæki og stofur" er kostnaði við tæki og aðra þjónustu dreift á aðra verkefnaflokka (vnr. 5xx-xxx - 7xx-xxx).** Gert er ráð fyrir að tækjarekstur og seld þjónusta standi undir sér á VOD en sé rekin með 3,6 Mkr halla á JHD. Þetta er nokkru minni halli en fram kemur í fjárlagatillögum OS.

   Hér er rétt að gæta að þótt tækjanotkun í ríkisverkum kynni að minnka, leiðir það ekki til samsvarandi lækkunar kostnaðar við tækin sem aftur leiðir til taps á tækjarekstri.

7. **Aftasti liðurinn í töflunum "Mismunur" segir til um hvernig ríkisfjárveitingunni er skipt** milli einstakra verkefnaflokka. Neikvæð tala þýðir að viðkomandi verkefni skilar stofnuninni arði.

8. **Verkefnaflèttan er afstemmd í tíma,** þannig að öllum áætluðum vinnutíma einstakra deilda og undirdeilda er skipt milli verkefna. Þannig er samræmi milli launakostnaðar og vinnutíma. Skipting verkefna á hinar ýmsu deildir og undirdeildir er hins vegar marklítil á þessu stigi málsins og verður svo þar til gerðar hafa verið áætlanir um einstök verkefni og mönnun þeirra. Við skiptingu vinnutíma milli verkefna verður óhjákvæmilega að taka tillit samsetningar þess mannafla sem fyrir hendi er.

Aukið umfang og sérverkefni:
Í fjárlagafrumvarpinu er engin fjárveiting til verkefna sem talin voru undir liðnum "aukið umfang" í fjárlagatillögunum. Þau verkefni eru því ekki höfð með inni í þessum drögum, þótt óhjákvæmilega verði að skoða hvort það sé raunsætt. Til dæmis var þar gert ráð fyrir þeim 3 Mkr, sem vantar upp á endurnýjunarverð mælingabíls til borholumælinga. Þau útgjöld eru ekki með í þessum drögum en verður að setja inn á síðari stigum áætlunargerðarinnar.

Ábendingar um framhald
Næstu skref við gerð fjárhags- og verkáætlunar í felast að okkar mati í eftirfarandi þáttum:

- Ákveða hvernig mæta eigi þeim útgjöldum, sem vantalin eru í þessum drögum að fjárhagsáætlun.
- Endurmeta þarf tekjuáætlun OS og reyna að gera hana sem raunhæfasta
- Leita leiða til að auka tekjur OS t.d. með aukinni hlutdeild orkufyrirtækja í rannsóknum, þjónustu við aðila utan orkugeirans og umsóknum til rannsóknarsjóða innan lands og utan.
- Ákveða hvort breyta eigi á einhvern hátt þeirri stefnumörkun sem gerð var með fjárlagatillögunum fyrir 1995 og ákveða í framhaldi af því framlag til einstakra verkefnaflokka og verkefna
- Þegar jafnvægi hefur verið náð milli gjalda og tekna þarf að raða verkefnum niður á starfsmenn OS. Við þá niðurröðun munu óhjákvæmilega koma upp vandamál sem leiða munu til einhverra breytinga á framlögum til einstakra verkefna.

Við mælumst til að þessari framhaldsvinnu verði hraðað sem mest þannig að áætlanir verði tilbúnar um áramót. Verði gengið rösklega til verks ætti nothæf fjárhags- og verkáætlun að geta litið dagsins ljós í desember. Hana kann svo að þurfa að endurskoða í febrúar þegar uppgjör ársins 1994 liggur fyrir.

ORKUSTOFNUN
Vatnsorkudeild

24.10.1994

Minnisblað
HA-94/03
300.305

Verkefnaáætlun VOD 1995, 1. drög

Hér fara á eftir skýringar við endurskoðun á fjárlagatillögum VOD fyrir 1995, sem gætu orðið grunnur að ákvörðun um verkefni fyrir árið. Meðfylgjandi eru tvær töflur, sú fyrri er hér til umræðu, en sú síðari er úr fjárlagatillögum OS fyrir 1995. Heildarramminn er ákveðinn sá sami og fyrir óbreytta starfsemi í fjárlagatillögum. Skekkja reyndist vera í útreikningum á launum til hækkunar, sem var veginn upp af lækkun rekstrargjalda að óbreyttu í stofnkostnað. Nákvæm skipting vinnutíma á verkefni er ekki til umræðu á þessu stigi, heldur eingöngu annar kostnaður.

1-3. Fyrstu þrír liðirnir þarfnast í sjálfu sér ekki skýringar, nema hvað að breytt er svolítið út frá framsetningu í fjárlagatillögum. Þar var reynt að fara svolítið bil beggja varðandi annars vegar viðleitni til að flokka verkefni og útgjöld eftir eðli þeirra, og hins vegar að reka saman sem mest af útgjöldum Vatnamælinga á einn bás. Þetta veldur ruglingi og skekkir samanburð á rekstri í yfirstjórn VOD. Því er reksturskostnaður í stjórn Vatnamælinga færður til reksturs deildar.

4. **Þjónusta við verkefni** felst í rekstri bifreiða, snjósleða og fjórhjóla. Endurnýjunar er sem stendur fyrst og fremst þörf í snjósleðum.

5. Til reksturs og viðhalds **grunnkerfis vatnamælinga** er varið svipaðri upphæð og gert var ráð fyrir í fjárlagatillögum, þegar tekið er tillit til reksturs deildarinnar, sem er fært á 2. lið (Rekstur). Þessar tölur eru heldur lægri (um 1 Mkr) en í uppgjöri fyrir 1993.

6. **Átak í vatnsorkurannsóknum:**

   Vegna **Hraunavirkjunar** þarf að ljúka jarðfræðiyfirliti á gangaleiðum vestan Hamarsár; um **0,7 Mkr**, umhverfisrannsóknum, þ.e. úrvinnslu úr yfirlitskönnun á virkjunarsvæðinu; um **0,5 Mkr**, og tölvutaka staðfræðikort, um **2,0 Mkr** (sjá minnisblað HP-94/2).

   Vegna virkjunar **A-Jökulsár í Skagafirði** er gert ráð fyrir að fylla í eyður vegna yfirlitsjarðfræði á gangaleið frá Austurbug að Merkigili; um **0,1 Mkr.**

   Austurlandsvirkjun: Það er álitamál hve mikið Orkustofnun á að leggja af mörkum vegna þróunar virkjunarhugmynda norðan Vatnajökuls. Við höfum litið svo á að okkar þætti í grunnrannsóknum vegna virkjunar Jökulsár á Brú væri lokið, en ennþá væri ólokið yfirlitsjarðfræði Fjallgarða vegna veitu Jökulsár á Fjöllum, og til þess yrði varið tæpum **0,2 Mkr.** Tekjuöflun vegna átaks felst í tvennu; jarðfræðirannsóknum vegna hönnunar og tölvutekt jarðfræðikorta. Vegna virkjunar í Jökulsá á Brú yrði byrjað á berggrunnskorti. Útgjöld eru áætluð um **0.6 Mkr.**

   Reiknað er með því að tölvutaka berggrunnskort á **Þjórsársvæði (Hágöngur)** vegna hönnunar svonefnds Hágöngulóns, um **0,4 Mkr.**

   Það er skoðun okkar að skynsamlegasta nýting **jökulvatns Skaftár** felist í veitu vestari kvísla til Tungnaár og þeim austari e.t.v. til Hverfisfljóts í stað þess að reyna að finna þeim virkjunarstað milli Kamba og Kálfasléttu (þar sem hægt er að veita úr Skaftá vegna virkjun-

ar með Hólmsá og Tungufljóti). Í þessu skyni þarf að skoða jarðfræði á gangaleið um Tungnaárfjöll, um **0,1 Mkr.**

7. Í **átaki Vatnamælinga** felast samanburðarmælingar á **þverám A-Jökulsár af Nýjabæjarfjalli**, um **0,8 Mkr**, og rekstur hálendismæla á **Hraunum**, um **1,2 Mkr.**

8. Í yfirlitsrannsóknum vegna virkjana er gert ráð fyrir smávægilegum útgjöldum, og er stærsti liðurinn skoðun nýrra virkjunarsvæða, og er reiknað með að yfirlíta aðstæður á NA-horni landsins.

   Í því átaki sem gert var fyrir iðnaðarráðuneytið á árinu, og í forathugunum seinustu ára hafa komið til ýmis gögn sem þarf að koma skipulagi á í virkjunarbanka, sem enn er mjög ófullkominn, svo ekki sé meira sagt. Við teljum að nauðsynlegt sé að reyna að ljúka sem fyrst hönnun virkjunarbankans áður en safnað er meira af gögnum, sem hætta er á að týnist þegar frá líður. Það eina sem áætlað er að vinna í **rannsóknum einstakra virkjunarstaða** er lausleg forathugun virkjunar ofan Urriðafoss í Þjórsá og að yfirlíta virkjunarmöguleika á vatnasviði Kúðafljóts; um **0,1 Mkr.**

9-11 og 13-15. Um það sem enn er ótalið er ekki talin þörf á skýringum á útgjöldum til **þróunar, fræðslu og ráðgjafar, alþjóðasamvinnu og vegna þjónustuverkefna.**

12. Við gagnasöfn er áætlað að kaupa að 6 mánaða sérfræðiþjónustu (tímaráðning verkfræðings) til að vinna að hönnun virkjunarbankans með HP, og kaupa á forriti; um **1,3 Mkr.** Samkvæmt samningi við Landsvirkjun um gagnagrunn fyrir vatnagögn verða um **2,5 Mkr** útgjöld hans vegna. Þá er ótalið að bæta þarf við tveimur leyfum í GIS-vinnslu, sem skv. samningi við umboðsaðila kostar um 0,8 Mkr (**0,4 Mkr** á hvora deild).

Svo knappt er skammtað á útgjaldaliði aðra en þá er varða forgangsverkefnin að ekki verður gengið öllu lengra. Til átaks í vatnsorkurannsóknum verður samkvæmt þessari áætlun varið um **4,5 Mkr.** Þær fjárhæðir sem skipt er á einstaka verkþætti sem talið er að þurfi að vinna á næsta ári eru almennt mjög knappar. Vatnsorkudeild telur að ekki verði hjá því komist að tölvutaka eldri kort í mælikvarða 1:20.000 til þess að hægt sé að nýta nútímatækni við úrvinnslu gagna og framsetningu á niðurstöðum. Á næstu árum verði varið einhverri upphæð (2 Mkr/ári); næsta ár á Hraunum, 1996 í Skagafirði, þá kemur að því að gera kort af Skjálfandafljótssvæðinu, sem gæti tekið nokkur ár. o.s.frv.

Í **tekjuáætlun** er gert ráð fyrir alls **34 Mkr**, en sú tala er fengin með því að framlengja reynslu fyrri ára, vissu um verkefni og/eða mat á framvindu tiltekinna verkefna, og þeirri von að Landsvirkjun taki á ný upp samstarf um frágang jarðfræðikorta og -kortagerð, og að verkefni fáist í tengslum við hönnun mannvirkja.

Ekki er von til þess að Landsvirkjun afgreiði áætlun um virkjunarrannsóknir fyrr en nærri áramótum, þannig að endanleg tekjuáætlun getur ekki legið fyrir að sinni. Auk hugmynda um tölvutekt jarðfræðikorta gætu orðið breytt skil milli ábyrgðar Landsvirkjunar og Orkustofnunar á nokkrum mælum sem nú eru reknir af vatnamælingum. Það mun hins vegar hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir vatnamælingar, og breytir trúlega litlu fyrir þessa áætlun.

Fjárhags- og verkefnaáætlun 1995
Fyrstu drög, unnið úr fjárlagatillögum
1994.11.01 HG/HA/ÓGF
/os/eva/sk/hg/fjarh-verk.os95

ORKUSTOFNUN

DEILD		KOSTNAÐUR								
	Vinnu-tími	Launa-gjöld	Önnur gjöld	Eigna-kaup	Beinn kostn. samt.	Húsn.stjórn þjónusta	Tæki og stofur	Heildar-kostn.kkr.	Sér-tekjur	Mism.
Stjórnsýsludeid	45.522	42.601	37.513	1.945	82.059	- 70.622	0	11.437	3.437	8.000
Vatnsorkudeild	54.368	63.113	38.329	5.490	106.932	+ 27.128	0	134.060	34.070	99.990
Jarðhitadeild	83.859	102.278	43.399	5.800	151.477	+ 40.087	0	191.564	110.350	81.214
Orkubúskapardeild	7.081	7.804	2.479	361	10.644	+ 3.407	0	14.051	0	14.051
Samtals:	190.830	215.796	121.720	13.596	351.112	0	0	351.112	147.857	203.255
Fjárlagatillögur OS.		217.300	122.622	13.435	353.357	0	0	353.357	147.850	205.500
Fjárlagafrumvarp		215.300	122.800	13.400	351.500				147.900	203.600

Fjárhags- og verkefnaáætlun 1995
1994.11.01 HA/HG
/os/eva/sk/hg/fjarh-verk.ssd95

STJÓRNSÝSLUDEILD

VERKHEITI		VINNUSTUNDIR														KOSTNAÐUR								
	Verk númer	SK	FM	SH	RK	ÞJ	Tíma t.ráðið	TS	BS	ÚG	HÚ	MS		Aðrar deildir	Vinnust. alls	Launa- gjöld	Önnur gjöld	Eigna kaup	Beinn kostn.alls	Húsn.stjórn þjónusta	Tæki og stofur	Heildar- kostn.kkr.	Sér tekjur	Mis- munur
Yfirstjórn	300 000/900	964	100												1.064	996	700		1.696	+ 627		2.323		2.323
Stjórnun (fjármál)	3X0 000/3XX	1.000	1.000	100											2.100	1.965	1.000		2.965	+ 1.255		4.220	137	4.083
Endurm./starfsfólk	3x0 001-149																							
Rekstur/starfsm.	3x0 2XX	3.079	2.687	1.925	725			1.617		1.327	18				11.378	10.648	300		10.948	- 10.148		800	800	0
Þjónusta	3x0		300		4.148	4.094	500			68	2.200				11.310	10.584	10.799	1.945	23.328	- 23.328		0		0
Húsnæði											6.336				6.336	5.929	17.500		23.429	- 23.429		0		0
Mötuneyti			287									2.948			3.235	3.027	4.600		7.627	- 5.427		2.200	2.200	0
Bókasafnsþjónusta									3.308						3.308	3.096	1.614		4.710	- 4.410		300	300	0
Fræðsla/ráðgjöf	570	184													184	173	0		173	+ 92		265		265
Erlend samskipti	590	229													229	214	1.000		1.214	+ 115		1.329		1.329
SSD fyrir aðrar d.		9			391			4.923		573	482				6.378	5.969	0		5.969	- 5.969				0
Samtals		5.465	4.374	2.025	5.264	4.094	500	6.540	3.308	1.968	9.036	2.948			45.522	42.601	37.513	1.945	82.059	- 70.622		11.437	3.437	8.000
Fjárlagatillögur OS		5.465	4.374	4.250	5.264	4.094	500	6.540	3.308	1.968	9.036	2.948			47.747	44.913	37.513	1.945	84.371	- 74.882	0	9.489	3.437	6.052

Fjárhags- og verkefnaáætlun 1995
1994.11.04 HA/HG
/os/eva/sk/hg/toflur/fjarh-verk.vod95

VATNSORKUDEILD

VERKHEITI (Fjárlagatillögur)	Verk númer	VINNUSTUNDIR SK	VM	VM t.ráðið	LM	LM t.ráðið	MJ	JK	UR	VV		Aðrar deildir	Vinnust. alls	KOSTNAÐUR Launa-gjöld	önnur gjöld	Eigna-kaup	Beinn kostn. samtals	Húsn.stj. þjónusta	Tæki og stofur	Heildar-kostn.kkr.	Sér-tekjur	Mis-munur
Stjórnun (1)	3X0 000/3XX	600	100		40		50	300	500	60			1.650	1.915			1.915	- 1.915				0
Endurm./starfsfólk (2)	3x0 001-149	80	34		60		180	240	100	40			734	852	220		1.072	- 1.072				0
Rekstur (3)	3x0 2XX	100	868		120		300	300	60	220			1.968	2.285	5.460	900	8.645	- 7.005		1.640	1.640	0
Þjónusta við verk (4)	4xx		225		60		160						445	517	7.500	1.830	9.847	330	- 10.177			0
Yfirlitsrannsóknir (8)	510	143	60					100	200	300			803	932	240		1.172	596		1.768		1.768
Virkjanar. einstakra st. (9)	520	300	240					500	286	303			1.629	1.891	100		1.991	1.209		3.200		3.200
Þróunarverkefni (10)	53x	220	640		316		340	810	60	300			2.686	3.118	980		4.098	1.993		6.091		6.091
Vatnamælingar (5)	54x	60	12.802	2.345	290		440	340	636	120			17.033	19.773	8.385	2.360	30.518	12.645	6.500	49.663		49.663
Fræðsla - ráðgjöf (11)	57x	80	180		40		100	480	90	118			1.088	1.263	150		1.413	807		2.220		2.220
Gagnasafn (12)	58x		1.300		803		100	460					2.663	3.091	3.830	400	7.321	1.976		9.297		9.297
Alþjóðasamvinna (13)	59x	100	280					60					440	511	1.420		1.931	327		2.258	200	2.058
Söluverk alm. (14)	6xx				81		766	2.667					3.514	4.079	1.030		5.109	2.608	277	7.944	8.060	- 66
Söluverk VM (14)	64X		1.313	150									1.463	1.698	300		1.998	1.086	300	3.384	3.612	- 228
Átaksverk í vatnso. (6)	720	400	300		30		1.280	3.640	920	780			7.350	8.532	4.524		13.056	5.455	600	19.111	2.600	16.511
GPS Landsnet	730.901				1.340								1.340	1.556			1.556	995		2.551	1.900	651
Átaksv. hlutur VM (15)	740		1.500	400									1.900	2.206	1.990		4.196	1.410	1.100	6.706	500	6.206
Samstarfsv. VM (13)	74x		3.802	1.400			200		852				6.254	7.260	2.200		9.460	4.638	1.400	15.527	15.558	- 31
VOD fyrir aðrar deildir					822			586					1.408	1.634			1.634	1.045		2.649		2.649
SAMTALS		2.083	23.644	4.295	4.002		3.916	10.483	3.704	2.241			54.368	63.113	38.330	5.490	106.933	27.128	0	134.060	34.070	99.990
Fjárlagatillögur OS		2.083	23.400	4.046	4.002		3.916	10.483	3.704	2.241			53.875	62.523	38.919	5.490	106.932	27.160	0	134.092	34.070	100.022

Fjárhags- og verkefnaáætlun 1995
1994.11.04 HG/ÓGF (unnið úr fjárlagatil. GP 94.05.04)
(os/eva/sk/hg/fjarh-verk.jhd95)

JARÐHITADEILD

VERKHEITI (Fjárlagatillögur)	Verk númer	VINNUSTUNDIR														KOSTNAÐUR								
		SAM	JFR	JFR t.ráðið	JEL	JEL t.ráðið	FFR	FFR t.ráðið	JEF	JEF t.ráðið	VFR	VFR t.ráðið	JHS	Aðrar deildir	Vinnust. alls	Launa-gjöld	Önnur gjöld	Eigna-kaup	Beinn kostn. samt.	Húsn.stjórn þjónusta	Tæki og stofur	Heildar-kostn. kkr.	Sér-tekjur	Mis-munur
Stjórnun JHD (1)	3x0 000	1.270	50		200		50		50		50				1.670	2.096			2.096	- 2.096		0		0
Endurmenntun/starfsf. (2)	3x0 001-149	336	800		340		864		650		343		192		3.525	4.425	2.796		7.221	- 7.221		0		0
Rekstur (3)	3x0 2xx, 3xx	3.000	800		1.740		1.060		900		350				7.850	9.855	6.773	500	17.128	- 17.128		0		0
Þjónusta við verk (4)	4xx		100		700		2.400		2.100	1.900	400				7.600	8.566	3.830	2.800	15.196	7.140	- 18.724	3.613		3.613
Jarðhitaskólinn (17)	520		475		300		2.387		700		550		5.266	100	9.778	12.274	16.600	600	29.474	9.187		38.661	37.500	1.162
Hafsbotnsath./orkul.haf. (18)	503	50			1.935										1.985	2.492	1.000		3.492	1.865		5.357	4.000	1.357
Yfirlitsrannsóknir orkulinda (10)	510		800		300		500		150		50				1.800	2.260	300	200	2.760	1.691	100	4.551		4.551
Virkjanarannsóknir jarðhita	520				460	500									960	949	150		1.099	902		2.001		2.001
Þróunarverk (8)	530		160		1.147	100	1.260	100	1.261		200				4.228	5.205	400	600	6.205	3.972	500	10.677		10.677
Jarðiti í orkubúskap (11)	550						300				913				1.213	1.522	200		1.722	1.140		2.862		2.862
Jarðhitanotkun (12)	560	150							60		708		30		948	1.190	300		1.490	891		2.381		2.381
Fræðsla ráðgjöf (13)	570	295	418		200		270		140		260			80	1.663	2.088	100		2.188	1.562		3.750		3.750
Opinbert eft. gagnav. (9)	580	100	816		160	50	1.544	345	831		376	289		820	5.331	6.341	300	800	7.441	5.008		12.450		12.450
Alþjóðasamvinna (15)	590	709	40		200		230		290		140				1.609	2.020	1.900		3.920	1.512		5.432		5.432
Jarðhitaráðstefna í Flórens (14)	590	120	60		60		120		60		60		60		540	678	2.100		2.778	507		3.285		3.285
Söluverk (19)	6xx	515	2.555		1.550	286	4.550		1.400		975			500	12.331	15.333	2.450		17.783	11.585	12.000	41.368	46.300	- 4.932
Raforka úr jarðh. (5)	720	50	2.107	600	2.907	330	3.280	305	400		145				10.124	12.076	1.850		13.925	9.512	1.500	24.938	4.500	20.438
Uhv.áhrif jarðhita (7)	760	200	323		228	334	200		1.700	500	270				3.755	4.286	1.000	300	5.586	3.528	2.000	11.114	5.000	6.114
Ýmis samvinnuv. (16)	7xx	80	890		50		638		346		50				2.054	2.578	1.100		3.678	1.930	424	6.032	3.200	2.832
Óviss sölu/samvinnuverk (20)			795		1.100	100	500		700	100				500	3.895	4.787	250		5.037	3.660	1.500	10.197	9.850	347
JHD fyrir aðrar deildir			1.200		500		100		200		100				(2.000)	(2.511)			(2.511)	(1.879)	700	700		700
Úrvinnsla mælinga Öxarf. (20)					1.000										1.000	1.255			1.255	939		2.195		2.195
Óráðstafað																								
Samtals		6.875	12.389	600	15.077	1.700	20.253	750	11.938	2.500	5.940	289	5.548	(2.000)	83.859	102.278	43.399	5.800	151.477	40.087	0	191.564	110.350	81.214
Fjárlagatillögur OS		6.875	12.389	600	15.077	2.500	20.253	500	11.938	1.700	5.940		5.548		83.320	102.060	43.550	5.800	151.410	44.330	0	195.740	110.350	85.390

Fjárhags- og verkefnaáætlun 1995
1994.11.01 HG
/os/eva/sk/hg/toflur/fjarh-verk.obd95

ORKUBÚSKAPARDEILD

VERKHEITI				KOSTNAÐUR								
	Verk-númer	Aðrar deildir	Vinnust alls	Launa-gjöld	önnur gjöld	Eigna-kaup	Bein kostn. alls	Húsn.stjórn þjónusta	Tæki og stofur	Heildar-kostn.kkr.	Sér-tekjur	Mis-munur
Stjórnun	3x0 000/3xx		50	56			56	- 56		0		0
Endurm./starfsf.	380 001-149		20	22			22	- 22		0		0
Rekstur	3x0 2xx		74	12	200	200	412	- 412		0		0
Þróunarverk	53x		51	57			57	28		85		85
Orkubúskapur	550		1.823	2.020	1.516	161	3.697	1.067		4.764		4.764
Fræðsla og ráðgjöf	570		1.017	1.132	80		1.212	563		1.775		1.775
Gagnavarsla	580		3.363	3.745	603		4.348	1.861		6.209		6.209
Alþjóða samvinna	590		683	760	80		840	378		1.218		1.218
OBD fyrir aðra												
Samtals			7.081	7.804	2.479	361	10.644	3.407	0	14.051	0	14.051
Fjárlagatillögur OS			7.081	7.804	2.640	200	10.644	3.392	0	14.036	0	14.036