

Stefnumótun og áætlanagerð stofnunar

Jónas Ketilsson, yfirverkefnisstjóri – staðgengill orkumálastjóra

Morgunverðarfundur um stefnumótun, áætlanagerð og árangursmælingar ríkisstofnana

Hilton-Reykjavik-Nordica – 9. október 2017



ORKUSTOFNUN

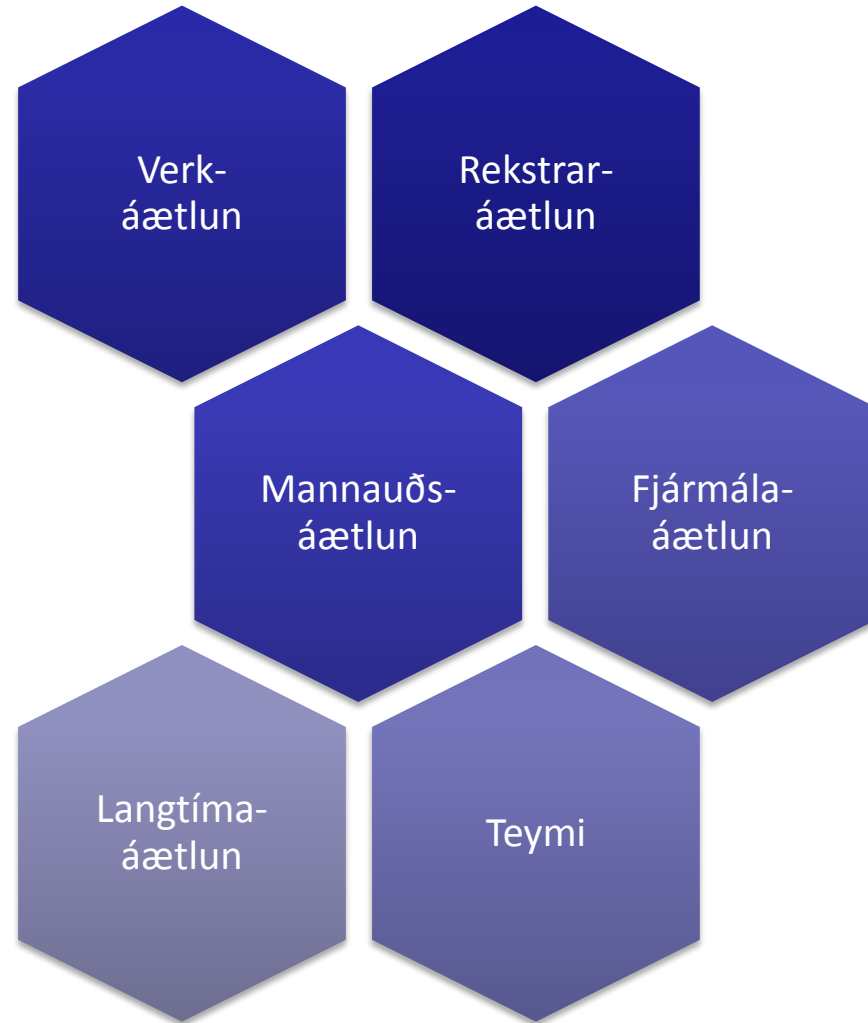
National Energy Authority

Grensasvegur 9
IS-108 Reykjavik
Iceland

Tel: +354 569 6000
Fax: +354 568 8896
www.nea.is

Áætlanagerð

- Orkustofnun hélt við mörgum ótengdum áætlunum og ætlaði að bæta við fleirum
- Í vor var ákveðið að setja sérstaka mannauðsáætlun með skýrari teymisvinnu
- Þegar fjármálaáætlunin bættist við var ákveðið að stokka upp í áætlanagerðinni og sameina í eina stefnu og leggja niður einstaka óháðar áætlanir
- Hið nýja ástand fól í sér breytingar fyrir starfsmenn. Skipulag breytinganna var skýr og ábatasöm
- Við breytingar skal í upphafi endinn skoða. Hvert þúsl fellur þá af sjálfu sér í eina heildarmynd án fyrirferðar



Kennistærðir í hverri áætlun

Mannauðsáætlun

- Tímar á starfsmann
- Tímar á verknúmer

Fjármálaáætlun

- Aðgerðir
- Verkbættir
- Markmið

Rekstraráætlun

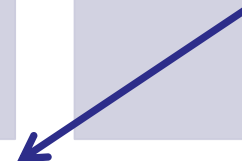
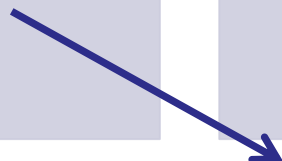
- Launakostnaður
- Þjónusta
- Annar rekstrark.

Langtímaáætlun

- Hlutverk OS
- Málaflokkar
- Markmið
- Mælikvarðar

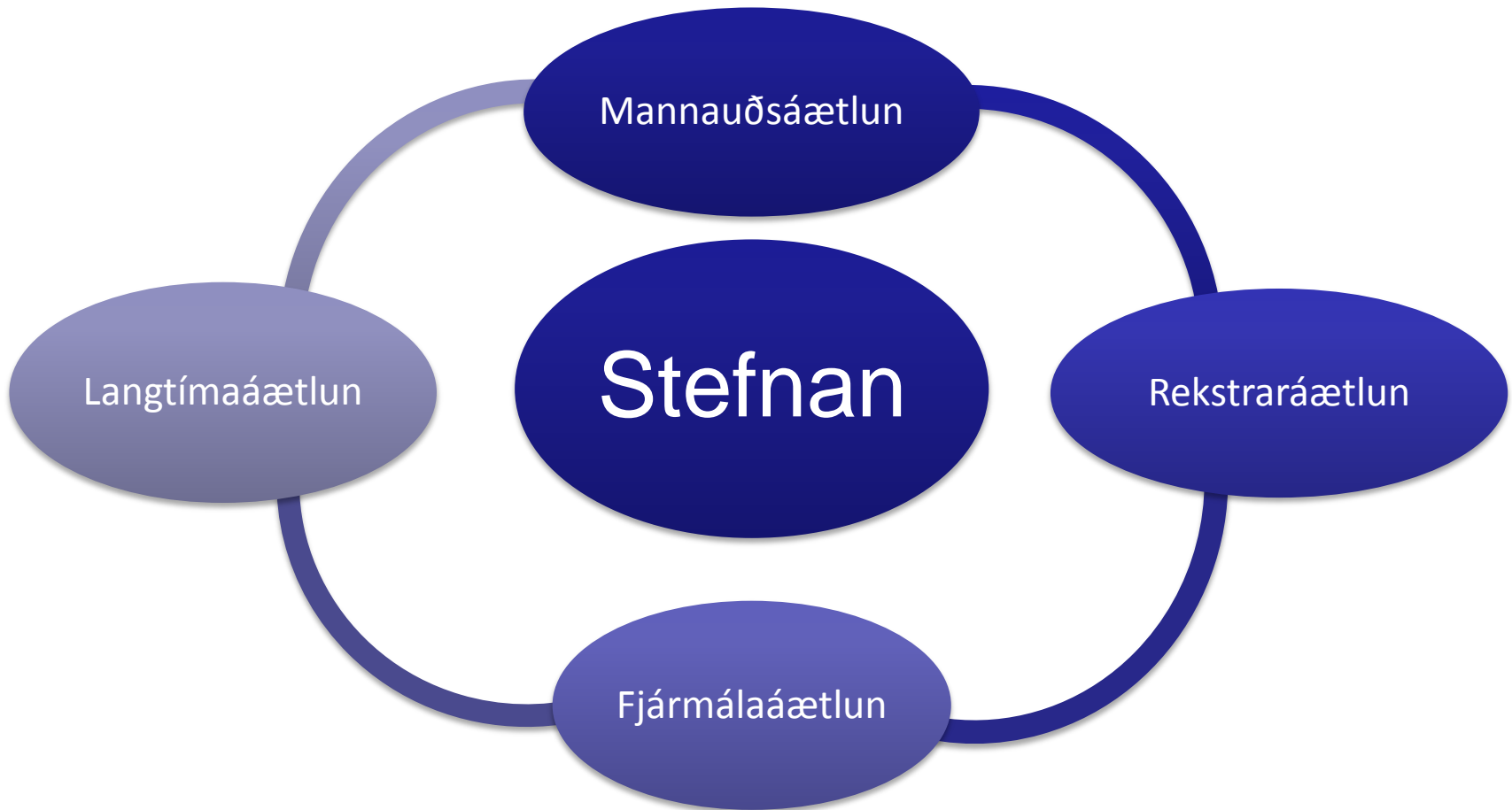


Teymi



Stefnan

Breytingar til árangurs



Verknúmerakerfið tengir á milli
Teymi sjá um innra eftirlit og eftirfylgni
Starfsmannafundir nýttir í endurgjöf

Teymiseyðublað

Hvert teymi er með sína fjármálaáætlun til samræmis

- Starfsemi, helstu verkefni, áskoranir og umbætur á árinu sem er að líða
- Starfsemi, helstu verkefni, áskoranir og umbætur á árunum 2018-2022
- Almenn markmið:
 - Fjöldi teymisfunda
 - Tímafrávik milli bókuunar og áætlunar
 - Útgjaldafrávik milli bókuunar og áætlunar
 - Ársskýrsla teymis í sniðmáti
 - Uppfærsla á efni inn á vef
 - Fjöldi tafna inn á talnaefnisvefinn
- Sértek markmið:
 - Tölulegir mælikvarðar á markmið sem teymið setur sér sjálf.

Teymi	Ábyrgur	Aðrir starfsmenn	Næstu skili	Verkefni teymis	Stutt samantekt	Starfsemi 2017
Jarðhitateymi	Jónas Kettilson	Maria, Jón Ásgeir, Jón Ragnar, Þorvaldur, Sigurður Elías, Anna Lílja, Jakob, Þórunn	22.8.2017	Eftirlit með nýtingarleyfum og virkunarleyfum jarðhita og umsjón með útgáfu leyfa m.t.t. fagþekkingar. Skráning jarðhitaholna í borholuskrá. Alþjóðasamvinna. Samþætting gagna. Vinnsla jarðhita og áhrif vinnslunnar. Stjórnssystem öðra á jarðhitasvæðum.		1. Móttaka, rýni og útgáfa tafna um jarðhita. 2. Útgáfa, eftirlit og aukin spálvirki með nýtingar- og virkunarleyfum 3. Útgáfa leyfa fyrir rannsóknir á örverum á jarðhitasvæðum 4. Vinnu verkefni og samantekt um árangur jarðhitaletur
						1. Meðferð umsókna um nýtingarleyfi er óvenjulegt. Fjöldi umsókna fer langt yfir meðaltal fyrri ára. 2. Auka eftirlit með nýtingarleyfum. Hefja gjaldtöku fyrir eftirlit með nýtingarleyfum. 3. Skilgreina hvert hlutverk Orkusstofnunar er með eftirlit með jarðvarmavirkjunum á grundvelli virkunarleyfis. 4. Nýskráning jarðhitaholna og eftirlit með að sött sé um nýtingarleyfi þar sem það á við.
						1. Eyðublað fyrir nýtingar- og virkunarleyfi jarðhita 2. Frammstöðumat fyrir gagnaskil. Aukin gagnaryni í skjalakerfi. 3. Umbætur á jarðhitagögnum fyrir birtingu í kortasjá. 4. Alþjóðasamvinna á sviði árangurs við boranir lagðitaholna.
						1. Stjórn djúpboranarverkefnisins IDDP á Reykjanesi. 2. Borholureglur til að auka gagnaskil og bæta öryggi. 3. Samantekt um þrautheitavirki Vestmannaeyja í samstarfi við víðgöngusafnið 4. Alþjóðasamvinna á sviði árangurs við boranir lagðitaholna. 5. Samantekt um árangur Jarðhitastöðs og síðar orkusjóðs til jarðhitaletur og hitaveituvæðingar
						1. Stjórn djúpboranarverkefnis IDDP á Reykjanesi og áframhald á Hellsheiði. 2. Útgáfa borholureglna til að auka gagnaskil og bæta öryggi. 3. GSAP fyrir rekstur jarðvarmavirkjana. 4. Reglur fyrir gerð reiknilikana um jarðhitakerfi.
						1. Greiðsla fyrir eftirlit með jarðvarmavirkjunum og skilgreina það eftirlit. 2. Leyfisyfirlit virki í skjalakerfi. 3. Eftirlit með rekstri virkna í skjalakerfi.

Eftirfylgni og endurgjöf

- Teymiskynningar á starfsmannafundi tvisvar á ári í sniðmáti
- Teymi skila eyðublaði um eigin fjármálaáætlun tvisvar á ári
- Örfundir með yfirverkefnis- og rekstarstjóra með teyminu
- Ánægja meðal starfsmanna



Kynning teymis á starfsmannafundi með fjarfundarbúnaði fyrir útibúið á Akureyri og starfsmenn erlendis

Teymismælaborð

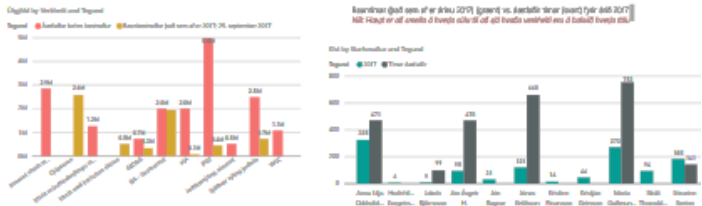
Áætlabur útlagður kostnaður á verkþætti og aðgerðir árið 2017

Áætlabur fjöldi tíma á verkþætti og aðgerðir árið 2017



Útlagður kostnaður vs. áætlun það sem af er árinu 2017

Stærðir vinnutímar vs. áætlun það sem af er árinu 2017



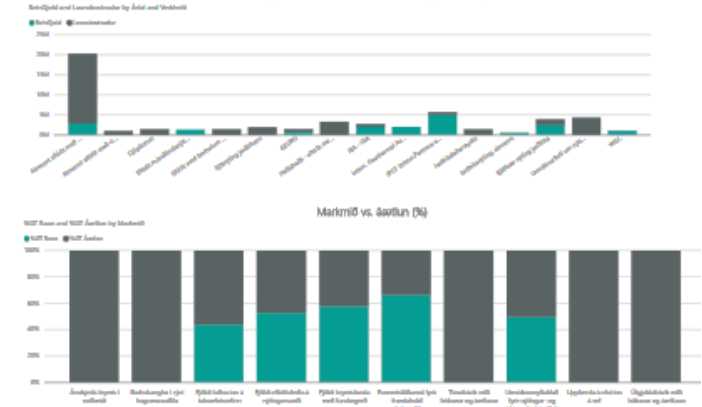
Stöplarit - Tíður viðkomandi árs (2014-2022)

Tímaskráningar starfsmanna frá árinu til og með það sem af er árinu 2017.



Stöplarit - Kostnaður viðkomandi árs (2014-2022)

Markmið vs. áætlun (%)

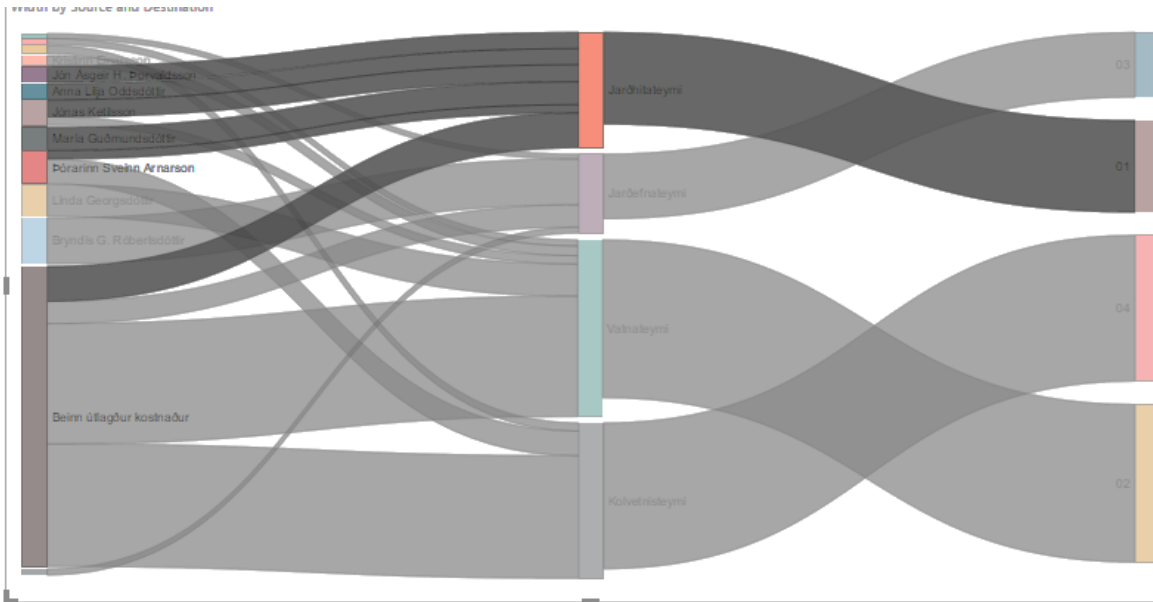


- Teymismælaborð sýna á hvert verknúmer:
 - Sjónrænan fjárstraum
 - Tekjur og gjöld
 - Tímaskráningu
 - Mælikvarða
 - Tengingu við aðgerð og verkþátt
 - Raunskráning frá 2014
 - Áætlun til ársins 2022
- Fyrir hverja breyту er áætlun ársins sýnd og það sem þegar hefur verið bókað í kerfið.
- Mælaborðin verða beintengd bókhaldskerfinu og munu sína raunskráningu.
- Mælaborðið er ekki til innsetningar gagna heldur einvörðungu til að átta sig betur á gögnunum með líflegri og sjónrænni framsetningu.

Mælaborð Orkustofnunar

- 07: Greina möguleika á smávirkjunum (undir 10MW) á landsvísu og staðbundnum lausnum í orkumálum
- 08: Mat á endurbótum til að tryggja orkuöryggi svæða sem búa við skert afhendingaröryggi
- 09: Verkpættir orkulaga
- 10: Raftokumál önnur en raftokuefrit
- 11: Verkpættir auðlinda-, vatna-, hafsbots- og kolvetnislags
- 12: Verkpættir laga um Örkustofnun

Ártal	Aðgerð
<input type="checkbox"/> 2014	<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2015	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 2016	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 2017	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 8
<input type="checkbox"/> 2020	<input type="checkbox"/> 9
<input type="checkbox"/> 2021	<input type="checkbox"/> 10
<input type="checkbox"/> 2022	<input type="checkbox"/> 11
	<input type="checkbox"/> 12
	<input type="checkbox"/> 13
	<input type="checkbox"/> 14



Heildarútgjöld á viðkomandi aðgerð

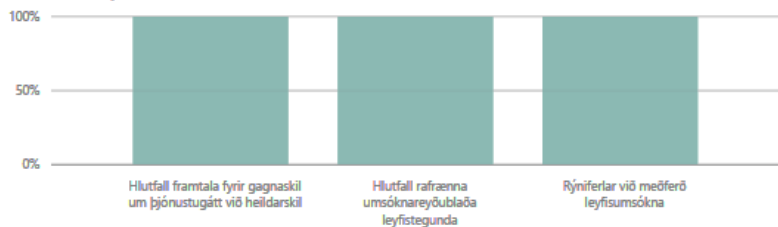
20.45M

Mælikvarðar fyrir viðkomandi aðgerð og ár

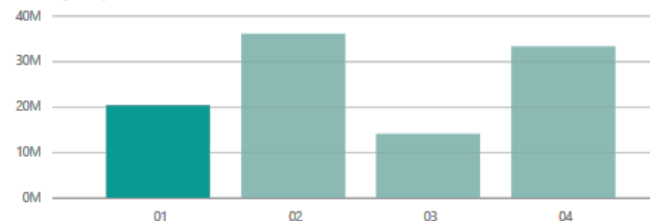
*Lausnarkostnaður er birtur sem meðtals beirn heildir lausnarkostnaður starfsmanna í ári deilt í fjóða tíma.

Verkpættir undir viðkomandi aðgerð

Count of Value by Mælikvarðar



Width by Verkpættir



Sjónrænn
fjárstraumur

Mælikvarðar
árangurs

Teymi og aðgerðir
niður á starfsmann

Allir hagnast



Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

- Bætt samtal, framsetning og gegnsæi
- Vilji stjórnarráðsins skýr
- Áherslur stjórnvalda ná fram að ganga



Orkustofnun

- Áhrifarík stjórnun og ánægðara starfsfólk
- Minni sóun og aukin skilvirkni - straumlínustjórnun
- Vörður á vegi settar langt fram í tímann



Starfsmaðurinn

- Skýrt hlutverk með tímaáætlun og teymispáttöku
- Iðjusemi er sýnileg með mælikvörðum
- Hægt að hafa áhrif á stefnumótun og þróun í starfi

Möguleg framfaraskref í stærra samhengi

Áskorun

Sértekjur
skammgóður
vermir

Umbætur

Aðgreina sértekjur
frá hagræðingu í
rekstri

Ávinningur

Hvati til sértekna
bætir efnahag

Hagræðingarkrafa
óskilgreind

Skilgreina
forsendur
hagræðingar

Hvati til skilvirkrar
hagræðingar í
rekstri

Skipta fjárlögum á
aðgerðir með allri
starfseminni

Fjármagn fer
þangað sem því er
ætlað

Vilji
stjórnarráðsins
nær fram að
ganga

Samantekt

- Sameinuð áætlanagerð í eina stefnu
- Gagnvirk teymis- og aðgerðarmælaborð
- Sjónrænn gagnvirkur fjárstraumur
- Hvati til straumlínustjórnunar í stjórnsýslu
- Virk eftirfylgni og endurgjöf
- Fjármálaáætlunin sýni heildarmengið
- Forsendur hagræðingarkröfu skilgreindar



Takk fyrir

Frekari upplýsingar veita hugmyndasmiðirnir:

Jónas Ketilsson – yfirverkefnisstjóri – staðgengill orkumálastjóra
(jonas.ketilsson@os.is) – 569-6002

Hannes Arnórsson - rekstrarstjóri
(hannes.arnorsson@os.is) – 569-6070