



Reykjavík, 7. desember 2022
PON22080032

Til stafræns ráðs
Ráðhúsi Reykjavíkur

Efni: Árshlutauppgjör – níu mánaða uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

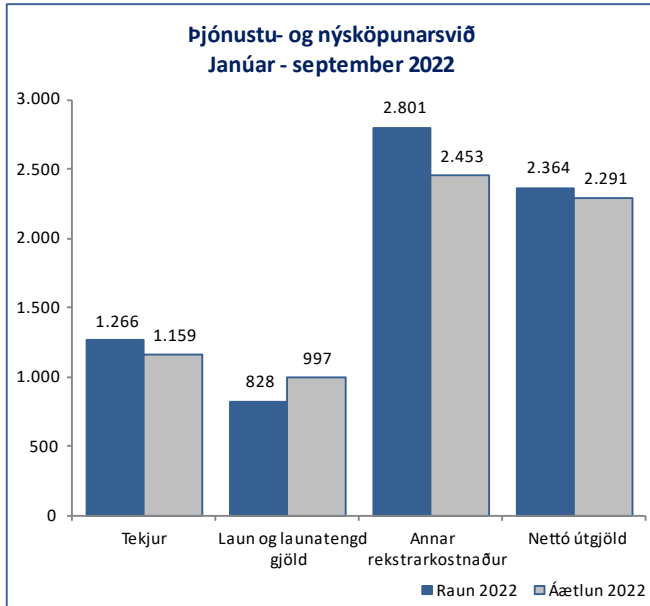
Lagt er fram níu mánaða uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs, janúar t/m september 2022. Undir uppgjörinu fellur: greinargerð níu mánaða uppgjors í samræmi við heimild í áætlun um mánaðar og árshlutauppgjör ársins 2022; Lykiltölur í starfsemi/þjónustu sviðsins; Yfirlit yfir ferðakostnað sviðsins; Yfirlit yfir innkaup Þjónustu- og nýsköpunarsviðs Reykjavíkurborgar yfir 1 m.kr. með vísan í 1. mgr. 7. gr. Innkaupareglna Reykjavíkurborgar.

Virðingarfyllst,

Óskar J. Sandholt
Sviðsstjóri Þjónustu- og nýsköpunarsviðs

Hjálagt er rekstraruppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs, yfirlit yfir innkaup sviðsins yfir 1 mkr., yfirlit yfir ferðakostnað og lykiltölur ársfjórðungsins.

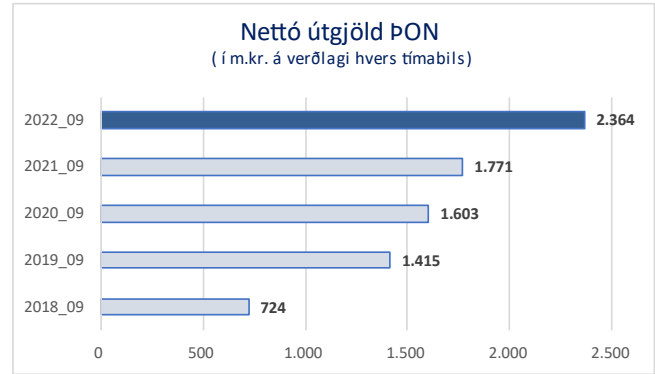
1.10 Þjónustu- og nýsköpunarsvið



Rekstur ÞON (m.kr.)	Raun 2022	Áætlun 2022	Frávik	%
Tekjur	1.266	1.159	107	9%
Laun og launat. gjöld	828	997	-168	-17%
Annar rekstrarkostnaður	2.801	2.453	348	14%
Nettó útgjöld	2.364	2.291	73	3%

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri þjónustu- og nýsköpunarsviðs fyrir tímabilið janúar – september 2022 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) tímabilsins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa frávikum frá raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld voru 2.364 m.kr. eða 73 m.kr. yfir fjárheimildum eða sem nemur 3%.



Tekjur námu 1.266 m.kr. eða sem nemur 107 m.kr. yfir áætlun. Tekjur upplýsingatæknideildar voru 123 m.kr. hærrí en áætlað var vegna aukinnar þjónustu við önnur fagsvið. Aðrar tekjur voru samtals 16 m.kr. lægri en áætlun gerði ráð fyrir aðallega vegna hlutdeildar Bílastæðasjóðs í samkostnaði Ráðhúskjallara sem er greitt í einu lagi í lok árs en áætlun gerði ráð fyrir jafnri dreifingu á greiðslu yfir árið.

Laun og launatengd gjöld námu samtals 828 m.kr. eða samtals 168 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Frávik frá launaáætlun er tilkomin þar sem erfitt hefur reynst að ráða í stöðugildi starfsmanna sem hafa látið af störfum en jafnframt vegna aukinnar aðkomu starfsmanna í fjárfestingaverkefnum umfram það sem áætlað var. Að sama skapi þá hefur annar rekstrarkostnaður aukist þar sem verkefnum starfsmanna hefur verið mætt með aðkeyptri þjónustu.

Annar rekstrarkostnaður nam samtals 2.801 m.kr. sem er 348 m.kr. yfir áætlun tímabilsins.

Fjárfesting í Eignasjóði nam samtals 2.408 m.kr. en áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir fjárfestingum að fjárhæð 3.187 m.kr.

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

Þjónustubættir ÞON (m.kr.)	Tekjur	Áætlaðar tekjur		Laun og launatengd gjöld		Áætlað laun & launat.gjöld		Áætlaður annar kostnaður			Nettó útgjöld	Áætlun tímabils	Frávik í m.kr.		Frávik í %
		Áætlaðar tekjur	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Frávik	Annar kostnaður	Frávik	Frávik í m.kr.	Frávik í %						
Borgarskjalasafn	4	1	3	77	76	0	59	56	3	132	131	0	0%		
Gagnþjónusta	14	14	0	95	100	-5	65	70	-6	146	156	-10	-6%		
Rekstrarþjónusta	62	82	-20	54	55	0	339	352	-12	332	325	7	0%		
Stafræn Reykjavík	0	0	0	56	76	-21	134	107	27	189	183	6	3%		
Skrifstofa sviðstjóra ÞON	63	62	1	108	131	-24	45	66	-21	89	136	-46	-34%		
Upplýsingatæknipjónusta	1.105	983	123	295	371	-76	2.058	1.709	349	1.247	1.097	150	14%		
Þjónustuhönnun	17	18	0	145	188	-43	101	93	8	229	263	-35	-13%		
Rekstur Aðalsjóðs samtals	1.266	1.159	107	828	997	-168	2.801	2.453	348	2.364	2.291	73	3,2%		
Eignasjóður fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	2.408	3.187	-779	2.408	3.187	-779	-24%		
Aðalsjóður og Eignasjóður samtals	1.266	1.159	107	828	997	-168	5.209	5.640	-431	4.771	5.478	-706	-13%		

Þjónustuhönnun var samtals 35 m.kr. undir fjárheimildum. Laun og launatengd gjöld voru samtals 43 m.kr. undir áætlun vegna aukinnar aðkomu starfsmanna að fjárfestingaverkefnum umfram það sem áætlað var.

Skrifstofa sviðstjóra var 46 m.kr. innan fjárheimilda. Launakostnaður er lægri en áætlaður var vegna starfsmannabreytinga.

Upplýsingatæknipjónusta var samtals 150 m.kr. yfir fjárheimildum. Tekjur voru 123 m.kr. yfir áætlun og er tilkomið vegna aukinnar þjónustu við önnur fagsvið. Frávik í launum er tilkomið þar sem erfitt hefur reynst að ráða í stöðugildi starfsmanna sem hafa látið af störfum en jafnframt þar sem starfsmenn hafa verið í fjárfestingaverkefnum í meira mæli en áætlað var. Þá hefur annar rekstrarkostnaður aukist á móti þar sem verkefnum starfsmanna hefur verið mætt með aðkeyptri þjónustu.

Sóttreinsun og aukin þríf sérstaklega vegna Covid-19 nam samtals 11,7 m.kr. á tímabilinu í stjórnsýsluhúsunum tveimur.

24.11.2022

Innkaup miðlægrar starfsemi Reykjavíkurborgar yfir 1,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

Innkaup PON sviðs yfir 1,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

1. mgr. > Ársfjórðungslega skulu miðlægar skrifstofur senda yfirlit til innkauparáðs. Í yfirlitinu skal gera grein fyrir einstökum innkaupum sem sviðið eða skrifstofan hefur greitt fyrir á undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en ein milljón krónur.

2. mgr. > Með sama hætti skulu yfirmenn sviða senda innkauparáði yfirlit yfir einstök innkaup sem greitt hefur verið fyrir á undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en fimm milljónir króna. Þessi málsgrein gildir ekki um þær miðlægu skrifstofur sem senda yfirlit í samræmi við 1. mgr.

Vörukaup	Nánari skýring í hverju innkaupin felast:	Með hvaða hætti var stofnað til innkaupana:	Útboðsnúmer:	Skýring á ástæðu þess að innkaupaferli var ekki beitt:	Samtals
Nafn birgja /samn.aðila		T.d. samanburður milli x margra aðila, verðfyrirspurn, rammassamningur,útbóð, gagnvirkt innkaupakerfi, örútbóð o.s.frv.	ATH, öll innkaupaferli sem hafa aðkomu innkaupskrifstofu eiga að hafa útbóðsnúmer	T.d. innkaup undir viðmiðunarfjárhæðum	0
Bakólsberg	Kaup á nýjum ofni ofl.	Beint samband við þjónustuaðila stórra tækja í mótuneytum		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.200.861
Bakólsberg	Töfrasproti, hita unit, bakkar ofl.	Samanburður gerður á milli þjónustuaðila stórra tækja í mótuneytum		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.026.948
EG Skrifstofuhúsgögn ehf.	Skrifborð, borðplötur og rafstell	Samanburður gerður hjá þremur birgjum.		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.240.003
Fagkaup ehf	Ýmis vörukaup vegna framkvæmda	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.522.008
Rekstrarvörur ehf	Ýmis smákaup, sápur ofl.	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.572.183
Sýrussón hönnunarstofa ehf	Ýmis kaup fyrir svið og skrifstofur, ný rými og endurnýjarnir	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Hver innkaup undir viðmiðunarfjárhæð	5.413.860
Íslandspóstur hf	Sending á bréfum fyrir hönd Reykjavíkurborgar	Pósturinn er einráður á markaði og því ekki hægt að stofna til innkaupa við neinn annan		Undanþegið samkvæmt innkaupalögun	4.697.334
Hirzlan ehf.	Skrifstofuhúsgögn	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.600.000
Hirzlan ehf.	Skrifstofuhúsgögn	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.158.556
Innes ehf	Stofnað var til innkaupasambands á grundvelli rammassamnings um gra	Innkaup á grundvelli rammassamnings		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.071.766
Creditinfo Lánstraust hf	Áskriftarsamningur um hlutafélagaskrá, fyrirtækjaupplýsingar og VOG;	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	3.185.452
Miracle ehf	Netþjónar, endurnýjun á Oracle leyfum. Samningur nr. U-1501	Beint samband		Sérfræðiþekking viðkomandi og umboðsaðili f. Oracle v. endurnýjun á leyfum	1.409.798
Smith og Norland hf	Varahlutir fyrir kælikerfi í tæknirými	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.319.900
PLT Prentlausnir og tæki ehf.	Covid 19: Endurnýjun á fjölnotatæki sem þurfti að skipta út ASAP	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.293.619
PLT Prentlausnir og tæki ehf.	Prentarar, varahlutir, hreinsiefni og verkstæðisvinna	Samanburður		Engin rammassamningur er í gildi um prentara. Útbóðsvinna er hafin.	4.197.230
Kjaran ehf.	Prentarakaup	Samanburður		Engin rammassamningur er í gildi um prentara. Útbóðsvinna er hafin.	2.953.705
NTI A/S	Autocad Civil 3d leyfi. Samningur nr. 341-34808261	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.272.184
IBM Danmark ApS	Endurnýjun á SPSS leyfum. Samningar nr. 2704,05101 og 5401	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.192.766
Friðrik Skúlason ehf	Áskrift af Púka PC	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.597.244
Origo hf	Hugbúnaðarleyfakaup, s.s samningur nr. V200203 - Adode CC leyfi fyr	Samanburður		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.178.520
Verkefnalausnir ehf	MindManager leyfi. Samningur nr. 2401	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.124.626
PLT Prentlausnir og tæki ehf.	Covid 19: Endurnýjun á fjölnotatæki sem þurfti að skipta út ASAP	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.541.857
Origo hf	U-540009306 - Áskriftarsamningur um hugbúnaðarþjónustu	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.134.827
PLT Prentlausnir og tæki ehf.	Prentarar, varahlutir, hreinsiefni og verkstæðisvinna	Samanburður gerðu milli nokkurra fyrirtækja		Engin rammassamningur er í gildi um prentara. Útbóðsvinna er hafin.	2.533.275
					49.438.522

Þjónustukaup	Nánari skýring í hverju innkaupin felast:	Með hvaða hætti var stofnað til innkaupana:	Útboðsnúmer:	Skýring á ástæðu þess að innkaupaferli var ekki beitt:	Samtals
Nafn birgja /samn.aðila					0
Jumping Rivers Ltd.	Kerfisrekstur, þjónusta og viðhald: Gagnavinnslustöð	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.764.479
Dagar hf	Sérstakar hreinsunaraðgerðir vegna afhendingar aðstöðu til nýs þjónustuaðila	Samanburður gerður á milli tveggja þjónustuaðila með reynslu af sambærilegum verkefnum		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.049.866
Hreint ehf	Sérstakar sótthreinsiaðgerðir vegna COVID-19	Beint samband við þjónustuaðila ræstinga í stjórnsýsluhúsum Reykjavíkurborgar		Sérfræðiþekking viðkomandi	11.430.736
Ísfix ehf	Tilfallandi viðgerðir og rekstrarkostnaður	Beint samband		Sérfræðiþekking viðkomandi	1.288.546
Kone ehf	Rekstur og eftirlit með lyftum í Borgartúni	Lögboðið eftirlit með lyftum		Undir viðmiðunarfjárhæð	5.208.231
Nýja sendibílastöðin hf	Tilfallandi þjónustukaup	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.749.305
Sýrussón hönnunarstofa ehf	Ýmis kaup fyrir svið og skrifstofur, ný rými og endurnýjarnir	Beint samband		Hver innkaup undir viðmiðunarfjárhæð	10.971.412
Hreinsýn sf	Gluggaþvottur Ráðhús	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.713.574

Innkaup PON sviðs yfir 1,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

1. mgr. > Ársfjórðungslega skulu miðlægar skrifstofur senda yfirlit til innkauparáðs. Í yfirlitinu skal gera grein fyrir einstökum innkaupum sem sviðið eða skrifstofan hefur greitt fyrir á undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en ein milljón krónur.

2. mgr. > Með sama hætti skulu yfirmenn sviða senda innkauparáði yfirlit yfir einstök innkaup sem greitt hefur verið fyrir á undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en fimm milljónir króna. Þessi málsgrein gildir ekki um þær miðlægu skrifstofur sem senda yfirlit í samræmi við 1. mgr.

Hreint ehf	Sérstakar sóttthreinsiaðgerðir vegna COVID-19	Beint samband við þjónustuaðila ræstinga í stjórnsýsluhúsum Reykjavíkurborgar		Undir viðmiðunarfjárhæð	8.901.567
Nýja sendibílastöðin hf	Tilfallandi þjónustukaup	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.102.656
Öryggismiðstöð Íslands hf	Öryggisgæsla f. Borgarstjórn	Viðbótarþjónusta v. öryggismála í borgarstjórnarsal. Samið við núverandi þjónustuaðila öryggiskerfis Stjórnsýsluhúsa.		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.070.737
Boagworks Limited	Ráðgjöf v stafrænna leiðtoga	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.033.140
Boagworks Limited	Þjálfun	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.303.386
Greining og meðferð ehf.	Ráðgjöf vegna mannaúsmála	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.684.800
Harpa tónlistar- og ráðstefnuhúsið ohf	Leiga á sýningarhúsnæði	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.368.404
BSI á Íslandi Prod Serv ehf	BSI úttekt skv. ISO 27001 gæðastaðli. Samningur nr. U- 20160830	Beint samband		ISO skirteini UTR er gefið út af BSI	1.876.273
Maggar ehf.	Aðkeyptur stjórnandi Tækniþjónustu vegna veikinda	Beint samband		Sérfræðiþekking viðkomandi	1.526.400
1xINTERNET ehf.	Miðlægur vefur í Drupal - þjónusta og viðhald vefs	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð/ Sérfræðiþekking viðkomandi	5.190.402
Advania hf.	Samningur nr. U-AD006151/2 - Samningur að aðgengi að Klukkustund fyrir vinnustund og hýsingu	Var hluti af útboði á Oracle launakerfi		Á ekki við, fór í formlegt ferli.	3.488.245
Birgir Friðjón Erlendsson	Moodle rekstur, lagfæringar	Beint samband		Sérfræðiþekking viðkomandi og undir viðmiðunarfjárhæð	1.705.200
Birgir Friðjón Erlendsson	Moodle rekstur, lagfæringar	Beint samband		Sérfræðiþekking viðkomandi og undir viðmiðunarfjárhæð	1.206.960
Birgir Friðjón Erlendsson	Moodle rekstur, lagfæringar	Beint samband		Sérfræðiþekking viðkomandi og undir viðmiðunarfjárhæð	1.447.330
BitHex Upplýsingaöryggi ehf	Samningur nr. U-10 Bithex SecureWerk öryggisúttekt á upplýsingakerfum	Undir viðmiðunarfjárhæð. aðili valinn til samstarfs vegna sérþekkingar á Moodle rekstri	Samningur nr. 10	Örfáir aðilar sem kunna og geta sinnt verkefnum sem þessum.	2.903.700
Datadog Inc.	Áskrift á skýjalausn Datadog eftirlitskerfi	Samanburður		POC verkefni lokið, rekstraráskrift verður mun ódýrari til frambúðar	7.532.692
Decasoft slf.	Vertakasamningur nr. PON22030017 - Upplýsingatæknihönnuður og þekkingastjóri	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.558.425
EcoOnline AS	Áskrift af EcoOnline Chemical Manager skýjalausn fyrir USK (U5886); Samningur nr. QUO-35945-DOW8/0	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.043.819
Ellert V Einarsson ehf	Vinna viðnetlagnir fyrir símtæki á hinum ýmsu starfsstöðvum borgarinnar	Beint samband		UTR hefur fram til þessa beint viðskiptum sínum til umrædds aðila sem starfar samkvæmt kröfum UTR um gæði og öryggi.	4.019.184
Ellert V Einarsson ehf	Vinna viðnetlagnir fyrir símtæki á hinum ýmsu starfsstöðvum borgarinnar	Beint samband		Beint samband	3.405.134
Ellert V Einarsson ehf	Vinna viðnetlagnir fyrir símtæki á hinum ýmsu starfsstöðvum borgarinnar	Beint samband		Beint samband	2.495.522
Enestech Software (Cyprus) Ltd	Áskrift að Senet aðgangsstýringarhugbúnaði fyrir gestavélar á bókasöfnum; Samningur nr. S220608-1	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.994.170
Hitastýring hf	Reglubundið eftirlit og viðhald kælikerfa fyrir kerfisrymi í Borgartúni. Samningur nr. 20170811	Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu		Sérfræðiþekking viðkomandi	9.151.255
Hugsjá ehf	Málaskrá Velferðarsviðs	Kerfi í rekstri hjá UTR. Innkaupaferli hjá VEL.			14.217.280
Hugvit hf	GoPro - aðlaganir og viðbætur. Þjónustusamningur nr. U-SI34092	Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu		Hugvit hannaði skjalakerfið og hefur eitt þekkingu á þjónustu við það.	13.412.111
InfoMentor ehf.	Kerfisrekstur; Sérfræðiþjónusta v. Infomentor; vefþjónusta fyrir Rafræna Reykjavík	Beint samband		Beint samband	1.765.262
Innkaupakort - erlendum birgi	Postman API prófunartól	Beint samband		Beint samband	1.034.252
Innkaupakort - erlendum birgi	Atlassian: Ýmis kerfi	Beint samband		Safnkostnaður fyrir fjölda kerfa hjá fjölda starfseininga. Stærri kerfi/kerfishlutar eru að fara í útbóðsferli	12.404.736
Innkaupakort - erlendum birgi	Áskriftir s.s ShinyApp, SonarCloud, AutoCad, LastPass, BrowserStack, TeamViewwer, Plesk, Apex o.fl.	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.139.826
Innkaupakort - erlendum birgi	Hýsing á Joomla vefum Reykjavíkurborgar hjá Siteground. Samningur nr. U-20170515	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.552.089
Innkaupakort - erlendum birgi	Digicert áskrift - SSL skilríki f. vefi	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.064.800
Innkaupakort - erlendum birgi	Plesk áskrift - Umsjónar og viðhalds platform fyrir vefi	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.028.190
Internet á Íslandi hf	ISNIC árgjöld léna. Samningur nr. 601	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.879.078
IOS hugbúnaður ehf	Kerfisrekstur, þjónusta og viðhald: Rafræn Reykjavík og Mínan síður. Samningur nr. U-15022016	Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu			31.855.253

Innkaup PON sviðs yfir 1,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

1. mgr. > Ársfjórðungslega skulu miðlægar skrifstofur senda yfirlit til innkauparáðs. Í yfirlitinu skal gera grein fyrir einstökum innkaupum sem sviðið eða skrifstofan hefur greitt fyrir á undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærrí en ein milljón krónur.

2. mgr. > Með sama hætti skulu yfirmenn sviða senda innkauparáði yfirlit yfir einstök innkaup sem greitt hefur verið fyrir á undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærrí en fimm milljónir króna. Þessi málsgrein gildir ekki um þær miðlægu skrifstofur sem senda yfirlit í samræmi við 1. mgr.

Notion Labs, Inc	Digicert áskrift - SSL skilríki f. vefi	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.311.402
Origo hf	Avaya símtöð, þjónusta og viðhald. Þjónustusamningur nr. U-40003206;	Beint samband		Borgin er með Avaya símtöð, Origo er eini aðilinn á landinu sem veitir þjónustu við Avaya símtöðvar og því var gerður samningur við það fyrirtæki	15.464.517
Origo hf	Gagnaský Origo. Þjónustusamningur U-004001177	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.031.549
Origo hf	Afritunarumsýsla. Þjónustusamningur nr. U-20150301	Beint samband		Útboðsskrif eru í gangi sem nær yfir alla öryggisafritun Borgarinnar. Eftir að samningur við Origo rann út þá buðust þeir til að halda þjónustunni áfram þangað til nýr birgi tekur við eftir útboð.	103.791.526
QED ehf.	Rafræn Reykjavík - Uppfærsla á Mínum síðum útg 2.0	Beint samband		Sérfræðipækning viðkomandi	4.205.600
Realtimeboard Inc. dba Miro	Miro - Innleiðing á skjálausn	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.513.815
Reload! A/S	Nýsköpun í stafrænni þjónustuþróun Borgarbókasafnsins. Þjónustusamningur nr. 20170515	Beint samband		Samningur sem Borgarbókasafn gerði. Er greiddur af UTR sem innheimtir svo gjöldin skv. gjaldskrá UTR	8.790.844
Reon ehf.	Niðurstöður eftirlita hjá HER. Þjónustu- og hýsingarsamningur nr. U-S0002018	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.878.404
Sii Sp. z.o.o.	Umbreyting á ytri vef	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Niðurstaða úttektar var sú að það væri brýnt að annað hvort uppæra Drupal vefina og færa þá yfir í örugga Azure hýsingu, eða einfaldlega loka þeim. Vefirnir og vefþjónarnir höfðu staðið of lengi án viðhalds og voru þar af leiðandi orðnir að mikilli öryggisógn.	26.083.351
SmartWorks ehf. V/Dokobit	DokoBit - API / Portal rafrænar undirskriftir Samningur nr. U-2020-05-15	IS-DA-200515-1P Fellur undir léttu leiðin		Á ekki við	9.172.488
Syndis ehf.	Verkefni sem tengjast sérstökum öryggismálum	Beint samband, innkaup á grundvelli c. lið 1. mgr. 39. gr. LOI		Netárás á kerfi Reykjavíkurborgar og þurfti að bregðast fljótt við, er komið í útboðsferli.	24.125.200
Taktikal ehf.	Fjárhagsaðstoð, Auðkenningar	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.335.000
Wizkids A/S	Áskrift af Gsuite Enterprise for Education	Kerfi í rekstri hjá UTR. Innkaupaferli hjá SFS.		Á ekki við	5.725.817
Innkaupakort - erlendum birgi	Áskriftir s.s Parallels f. Mac, ZeroHeight Paperport, camtasia, AutoCat LT; LiveChat BeaverBuilder, Snagit, WinSQL	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.855.429
Team Viewer GmbH	TeamViewer áskrift; Samningur U-2101	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.403.000
Premis ehf.	Covid19: Notenda- og vettvangsþjónusta. Samningur nr. U-18032016	Beint samband		Um er að ræða fjölda innkaupa og ólíka þjónustuþætti, á ólíkum tímabilum og af ólíkum ástæðum. Engir einstakir þættir voru yfir viðmiðunarfjárhæð laganna þegar samningur komst á. Ekki var um að ræða skuldbindingu af hálfu Reykjavíkurborgar til lengri tíma, heldur voru beiðnir sendar fyrir einstaka þætti fyrir einstaka tímabili. Útboð 15050 um tæknilega framlínubjónustu tekur yfir þessa þjónustu og mun það klárast endanlega í nóvember 2021.	4.785.104
Premis ehf.	Covid19: Notenda- og vettvangsþjónusta. Samningur nr. U-18032017	Beint samband		Um er að ræða fjölda innkaupa og ólíka þjónustuþætti, á ólíkum tímabilum og af ólíkum ástæðum. Engir einstakir þættir voru yfir viðmiðunarfjárhæð laganna þegar samningur komst á. Ekki var um að ræða skuldbindingu af hálfu Reykjavíkurborgar til lengri tíma, heldur voru beiðnir sendar fyrir einstaka þætti fyrir einstaka tímabili. Útboð 15050 um tæknilega framlínubjónustu tekur yfir þessa þjónustu og mun það klárast endanlega í nóvember 2021.	6.043.611
Meta Platforms Ireland Limited - Workplace (áður Facebook)	Workplace leyfasamningur	Er í rekstri hjá UTR. Skrifstofa borgarritara sá um innkaup.		Útboðsvinna að fara af stað	14.390.271
Neyðarlínan hf	Leiga á talstöðvum og beinni tengingu við Neyðarlínu	Beint samband		Er í rekstri hjá rekstrarþjónustu. Skrifstofa borgarritara sá um innkaup.	1.798.147
Sigríður Þráinsdóttir	Ræsting Höfða	Samanburður gerðu milli nokkurra einyrkja		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.024.000
					0
					431.267.502

Verklegar framkvæ	Nánari skýring í hverju innkaupin felast:	Með hvaða hætti var stofnað til innkaupana:	Útboðsnúmer:	Skýring á ástæðu þess að innkaupaferli var ekki beitt:	Samtals
Nafn birgja /samn.aðila					0
					0

Innkaup PON sviðs yfir 1,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

1. mgr. > Ársfjórðungslega skulu miðlægar skrifstofur senda yfirlit til innkauparáðs. Í yfirlitinu skal gera grein fyrir einstökum innkaupum sem sviðið eða skrifstofan hefur greitt fyrir á undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en ein milljón krónur.

2. mgr. > Með sama hætti skulu yfirmenn sviða senda innkauparáði yfirlit yfir einstök innkaup sem greitt hefur verið fyrir á undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en fimm milljónir króna. Þessi málsgrein gildir ekki um þær miðlægu skrifstofur sem senda yfirlit í samræmi við 1. mgr.

					0
					0

Annað	Nánari skýring í hverju innkaupin felast:	Með hvaða hætti var stofnað til innkaupana:	Útboðsnúmer:	Skýring á ástæðu þess að innkaupaferli var ekki beitt:	Samtals
Nafn birgja /samn.aðila					0
Kobenhavns Kommune	Óskjur sem uppfylla staðla	Beint samband		Á ekki við	2.339.548
Húsfélagið Borgartúni 8-16	Sameiginlegur rekstur Höfðatorgs	Ekki um innkaup að ræða í skilningi innkaupalaga		Á ekki við	5.674.446
Við Suðurá ehf.	Blómasnyrting, viðhald á plöntum	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.975.853
Við Suðurá ehf.	Blómasnyrting, viðhald á plöntum	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.697.213
Kilroy Iceland ehf.	Útl. kostn v ferðastyrks	Beint samband		ferðir þriggja hópa, undir viðmiðunarfjárhæð	7.873.308
UXDX	Útl. kostn v ferðastyrks - ráðstefnugjald	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.110.999
Advania hf.	Miðlæg kerfi - vCloud gagnageymslur. Samningur nr. U-AD012014	Beint samband		Verið er að vinna í útboðsgögnum fyrir hýsingu, þar sem þetta flyst yfir á þann birgja sem vinnur útboðið. Þannig að hér er um millibilsástand að ræða.	5.467.628
Advania hf.	Ýmsar ljósleiðaratengingar starfsstaða	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Eldri ljósleiðaratengingar sem ekki borgar sig að hreyfa við þar sem það mun auka kostnað fyrir Reykjavíkurborg	5.051.862
HTO ehf	Samningur Við HTO ehf (áður Höfðatorg ehf) um afnot af diesel rafstöð í Höfðatorgi. Um er að ræða aðgengi að vararafstöð sem er í eigu og rekstri eiganda Höfðatorgs. Samningur nr. 6901	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.898.620
Origo hf	Bilagreining og viðgerð á búnaði; Merkiplötur fyrir útstöðvar	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.679.468
Nýja sendibílastöðin hf	Notendabjónusta - Flutningur á búnaði milli starfsstaða	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.602.001
					37.370.946

				Samtals kr.	518.076.970
--	--	--	--	-------------	-------------

ATH.: Ekki skal færa á framangreint yfirlit þau verkefni sem fóru í formlegt ferli hjá innkaupaskrifstofu s.s. verðfyrirspurnir, útboð, innkaup innan rammisamninga / miðlægra samninga eða önnur verkefni sem fóru fyrir ráðið til samþykktar. Innkaupaskrifstofa gerir yfirlit til innkaupa- og framkvæmdaráðs mánaðarlega yfir öll verkefni skrifstofunnar.

Þjónustu- og nýsköpunarsvið (ÞON)**Ferðakostnaður tímabilið janúar - september 2022**

Hverjir	Fjárhæð
Borgarfulltrúar	
Embættismenn / stjórnendur	1.915.132
Aðrir starfsmenn	10.495.170
Samtals	12.410.302

Borgarfulltrúar	0
Samtals fjárhæð	0

Embættismenn / stjórnendur	Starfsheiti	Lýsing ferðar	Fjárhæð
Arna Yr Sævarsdóttir	Skrifstofustjóri	Náms- og kynnisferð starfsm.	99.915
Hugrún Ösp Reynisdóttir	Deildarstjóri	Náms- og kynnisferð starfsm.	190.575
Karen María Jónsdóttir	Skrifstofustjóri	Ráðstefna	77.279
Loftur Steinar Loftsson	Deildarstjóri	Ráðstefna	59.153
Ólafur Sólimann Helgason	Deildarstjóri	Ráðstefna	334.570
Óskar J. Sandholt	Sviðsstjóri	Fundur & ráðstefnuferðir	573.782
Svanhildur Bogadóttir	Borgarskjalavörður	Ráðstefna	334.372
Þröstur Sigurðsson	Skrifstofustjóri	Ráðstefna	245.486
Samtals fjárhæð			1.915.132

Aðrir starfsmenn (skipulagseining)	Lýsing ferðar	Fjárhæð
Stafræn Reykjavík	Námsferð til Amsterdam, ráðstefna Lissabon	9.861.834
Þjónustuhönnun og umbreyting	Náms- og kynnisferð til Árósa	114.534
Gagnaþjónusta	Gartner ráðstefna, halda erindi. London	130.805
Borgarskjalasafn	Ráðstefna félags héraðsskjalasafnavarða á Dalvík	156.160
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	NohrCon ráðstefna í opinb. innkaupum. Kaupmannah	231.837
Samtals fjárhæð		10.495.170

Skipulagseiningar	Fjöldi ferða	Fjöldi þátttakenda	Fjárhæð
Gagnaþjónusta	1	1	130.805
Borgarskjalasafn	2	6	490.532
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	4	7	882.898
Stafræn Reykjavík	3	45	10.632.465
Upplýsingatækniþjónusta	1	1	59.153
Þjónustuhönnun og umbreyting	1	2	214.449
Samtals fjárhæð			12.410.302

Ferðir samantekt	Heildarfjárhæð ferðar
Ferð til Birmingham á ráðstefnu í kerfisstjórnun, 20. til 24.mars 2022.	59.153
Ferð til London til að halda fyrirlestur á Gartner Data & Analytics ráðstefnu, 8. til 12. maí 2022.	130.805
Ferð til Barcelona v. Cities Today Institute fundar, 6. til 9. júní. 2022.	152.068
Ferð til Stokkhólms v. Norræna skjaladaga, 31. ágúst 2022 til 3. september 2022.	290.332
Ferð til Lissabon v. Web Submitt ráðstefnu, 31. október 2022 til 5. nóvember 2022.	4.390.661
Ferð til Osló á ráðstefnu Diversify Nordics Summit 25. til 27. ágúst 2022	31.082
Ferð til Amsterdam í náms- og kynnisferð 6. til 9. september 2022	5.061.771
Ferð til Dublin á UXDX ráðstefnuna 11. til 15. október 2022	1.499.409
Ferð til Árósa í náms- og kynnisferð 6. til 9. október 2022	214.449
Ferð til Kaupmannahafnar á ráðstefnu vegna opinberra innkaupa 21. til 25. nóvember 2022	309.116
Ferð til Dalvíkur á árlega ráðstefnu félags héraðsskjalavarða 5. til 7. október 2022	200.200
Ferð til Barcelona á ráðstefnu 6. til 10. nóvember 2022	71.256

Heildarfjárhæð ferða	12.410.302
-----------------------------	-------------------

LYKILTÖLUR PON 2022	jan-mars	apr-jun	jul-sept	okt-des	Samtals	Áætlun
Skrifstofa sviðsstjóra						
Fjöldi nýrra ferla	23	9	6		38	16
Fjöldi endurskoðaðra ferla	1	2	0		3	4
Skrifstofa þjónustu og umbreytinga						
Fjöldi símtala	26.747	29.080	20.280		76.107	107.500
Fjöldi netsamtala	3.586	3.735	2.235		9.556	11.000
Fjöldi ábendinga	7.727	2.786	2.543		13.056	7.500
Fjöldi heimsóknna í þjónustuver í Borgartúni	3.023	3.629	2.896		9.548	13.500
Rekstrarþjónusta stjórnásluhúsa						
Seldar máltíðir í mötuneyti Ráðhúss	3.833	4.440	4.444		12.717	23.000
Seldar máltíðir í mötuneyti Höfðatorgs	14.240	16.224	15.228		45.692	73.000
Fjöldi viðburða í Ráðhúsi	0	28	12		40	80
Fjöldi viðburða í Höfða	0	10	5		15	80
Skrifstofa upplýsingatæknipjónustu						
Þjónustuborð - Fjöldi símtala	6.565	5.483	6.247		18.295	25.000
Fjöldi afgreiddra verkbeiðna	10.726	9.100	10.502		30.328	45.000
Fjöldi útstöðva - Borðtölvur	1.714	-140	-265		1.309	2.100
Fjöldi útstöðva - Fartölvur	4.339	-323	556		4.572	5.100
Fjöldi útstöðva - Spjaldtölvur og Chromebook	8.960	610	228		9.798	10.000
Fjöldi nettengdra prentara	717	10	7		734	400
Fjöldi skráðra virkra notenda í kerfum	29.529	-112	-1.223		28.194	30.000
Fjöldi þráðlausra senda	1.750	29	141		1.920	1.750
Fjöldi netskipta og beina	948	43	27		1.018	948
Fjöldi liða í innri gjaldskrá	217.922	2.595	46.543		267.060	223.000
Skrifstofa skjalastýringar						
Fjöldi mála stofnuð í GoPro brunnum	1.142	1.120	933		3.195	8.000
Fjöldi skráðra skjala í GoPro brunnum	10.090	10.686	10.118		30.894	70.000
Fjöldi mála stofnuð í Hlöðunni	2.646	2.388	2.734		7.768	6.000
Fjöldi skráðra skjala í Hlöðunni	13.837	24.569	33.606		72.012	100.000
Skrifstofa gagnþjónustu						
Fjöldi gagnavara í rekstri	12	0	2		14	15
Fjöldi vefheimsóknna - gagnavörur	125.500	217.495	196.551		539.546	70.000
Skrifstofa stafrænnar Reykjavíkur						
Fjöldi heimsóknna á vefinn Reykjavik.is	348.111	602.863	553.539		1.504.513	2.500.000
Fjöldi vefja í eigu Reykjavíkurborgar	203	0	-4		199	200
Borgarskjalasafn						
Hillumetrar af mótteknum skjölum	30	45	47	45	167	130
Fjöldi fyrirspurna	316	252	257	249	1.074	1.700