



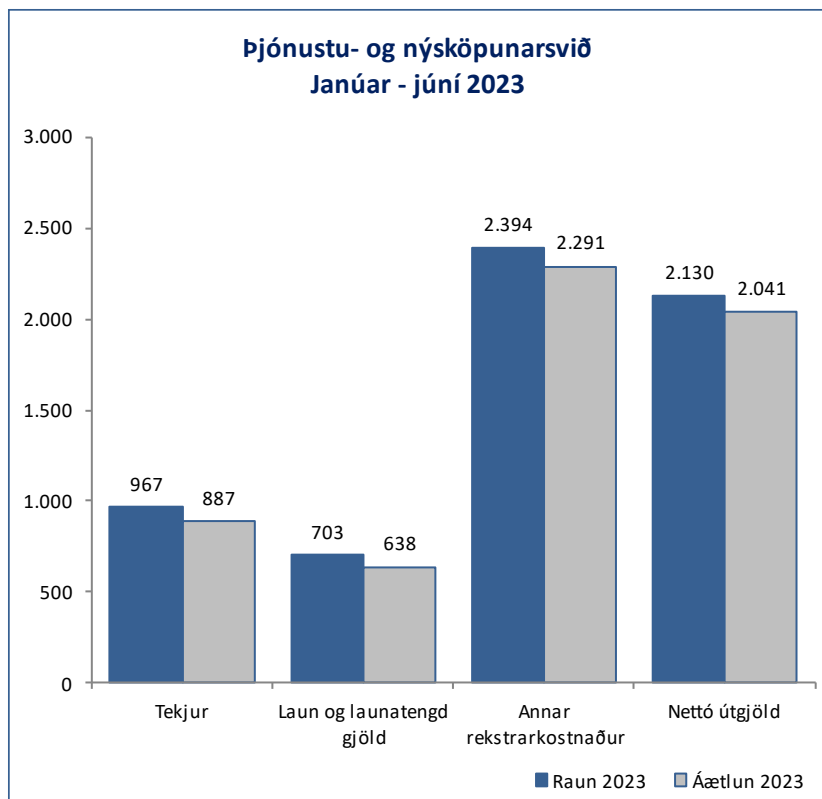
# Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs

Janúar – júní 2023

Fundur stafræns ráðs 13. september 2023

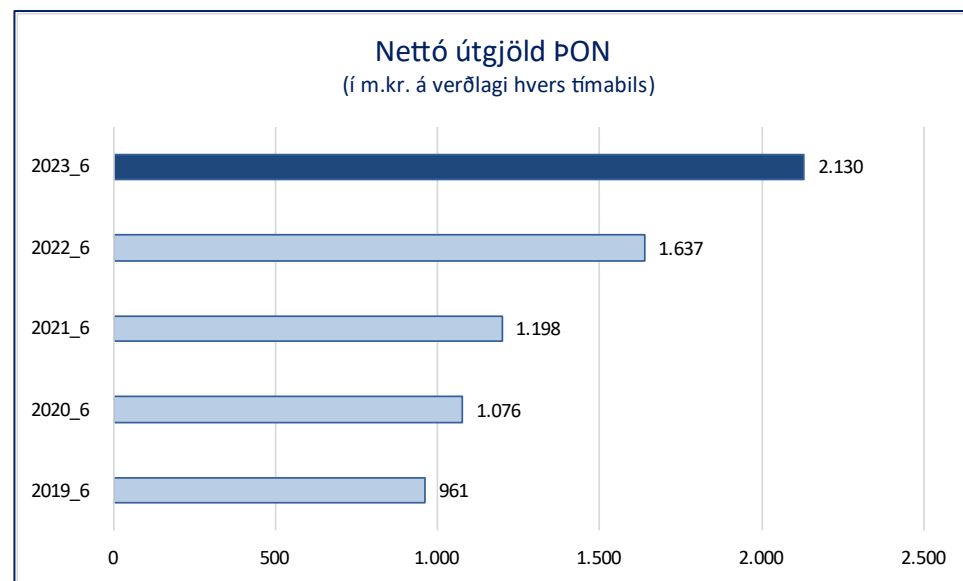


# Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs Janúar – júní 2023



- Nettó útgjöld voru 2.130 m.kr. eða 88,7 m.kr. umfram fjárheimildir (4,3%).
- **Tekjur** námu 967 m.kr. eða sem nemur 79 m.kr. yfir áætlun.
- **Laun og launatengd gjöld** námu samtals 703 m.kr. eða samtals 65 m.kr. umfram fjárheimildir ársins.
- **Annar rekstrarkostnaður** nam samtals 2.394 m.kr. sem er 103 m.kr. umfram fjárheimildir ársins.

Rekstur PON (m.kr.)	Raun 2023	Áætlun 2023	Frávik	%
Tekjur	967	887	79	9%
Laun og launat. gjöld	703	638	65	10%
Annar rekstrarkostnaður	2.394	2.291	103	4%
<b>Nettó útgjöld</b>	<b>2.130</b>	<b>2.041</b>	<b>88,7</b>	<b>4,3%</b>





# Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs Janúar – júní 2023

Málaflokkar ÞON - m.kr.	Tekjur	Áætlun 2023	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2023	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2023	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2023	Frávik tímabils	%
Borgarskjalasafn	4	1	3	61	52	9	48	39	9	106	91	14	15,9%
Gagnaþjónusta	0	0	0	26	23	3	8	12	-4	34	35	-2	-4,8%
Upplýsinga- og skjalastýring	9	9	0	48	48	0	32	46	-15	71	85	-15	-17,2%
Rekstrarþjónusta	41	41	0	40	45	-5	250	234	16	248	238	10	0,0%
Stafræn Reykjavík	0	0	0	84	47	37	57	94	-38	141	142	-1	-0,6%
Skrifstofa sviðsstjóra PON	19	4	15	54	63	-9	40	51	-11	75	110	-35	-31,6%
Upplýsingatækniþjónusta	829	774	55	229	208	21	1.878	1.701	177	1.279	1.135	144	12,7%
Þjónusta og umbreyting	64	59	5	161	151	10	81	113	-32	178	205	-28	-13,5%
Rekstur Aðalsjóðs samtals	967	887	79	703	638	65	2.394	2.291	103	2.130	2.041	88,7	4,34%
Eignasjóður fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	1.550	1.560	-10	1.550	1.560	-10	-0,7%
Samtals	967	887	79	703	638	65	3.943	3.851	92	3.680	3.601	78	2,2%

- **Þjónusta og umbreyting** var 28 m.kr. innan fjárheimilda en verkefni færast seinna á árið.
- **Rekstrarþjónusta** var samtals 10 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins. Frávik í öðrum rekstrarkostnaði er tilkominn þar sem mótframlag vegna mötuneyta í Ráðhúsi og Höfðatorgi hefur ekki skilað sér.
- **Upplýsingatækniþjónusta** var samtals 144 m.kr. umfram fjárheimildir. Tekjur voru 55 m.kr. yfir áætlun og er tilkomið vegna aukinnar þjónustu við önnur fagsvið. Frávik í launum er tilkomið kjarasamningsbundinna launahækkana á tímabilinu. Þá hefur annar rekstrarkostnaður aukist á móti vegna viðhalds og þjónustu á netkerfum og öryggisafritunar.
- **Borgarskjalasafn** var samtals 14 m.kr. umfram fjárheimildir á tímabilinu en það er að mestu vegna greiðslu félagsgjalda til NEA (Netværket Elektronisk Arkivering) vegna stafrænnar varðveislu sem ekki er gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun ásamt auknum kostnaði við upplýsingatækni.
- **Fjárfesting í Eignasjóði** nam samtals 1.550 m.kr. en áætlun ársins gerði ráð fyrir fjárfestingum að fjárhæð 1.560 m.kr.



Reykjavík