



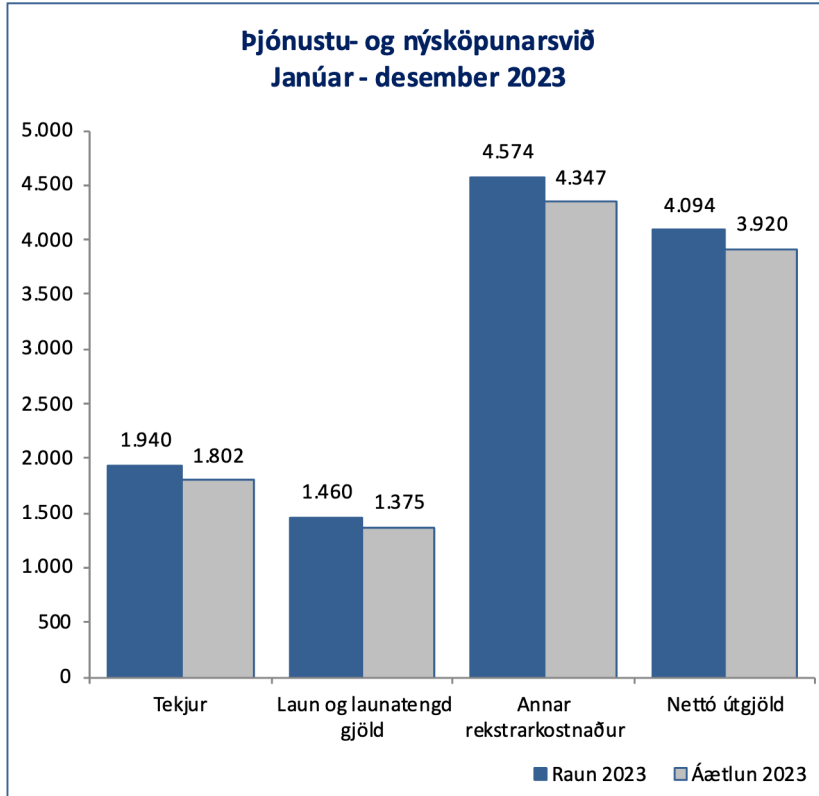
Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs

Janúar – desember 2023

Fundur stafræns ráðs 10. apríl 2024

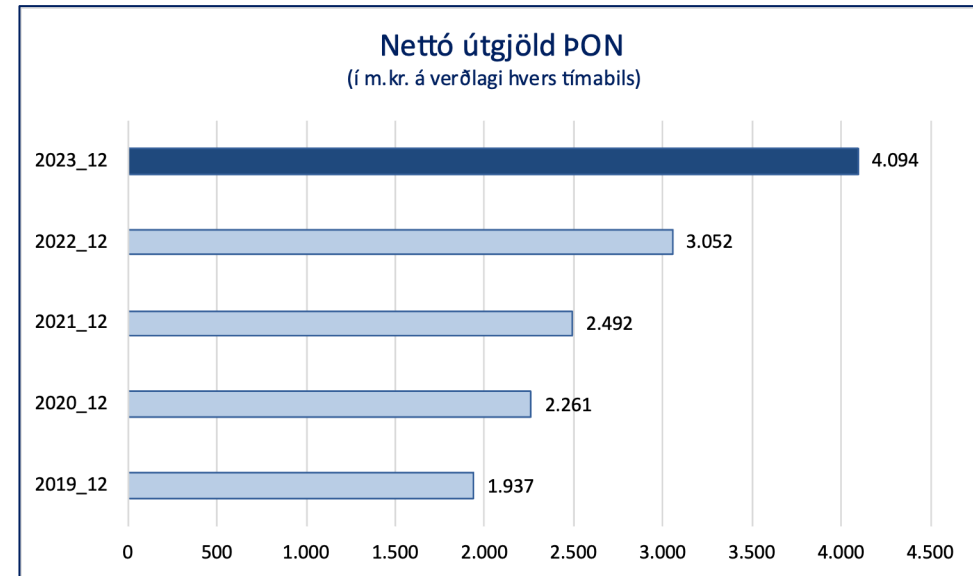


Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs Janúar – desember 2023



- Nettó útgjöld voru 4.094 m.kr. eða 173,3 m.kr. umfram fjárheimildir (4,4%).
- **Tekjur** námu 1.940 m.kr. eða sem nemur 138 m.kr. yfir áætlun.
- **Laun og launatengd gjöld** námu samtals 1.460 m.kr. eða samtals 85 m.kr. umfram fjárheimildir ársins.
- **Annar rekstrarkostnaður** nam samtals 4.574 m.kr. sem er 227 m.kr. umfram fjárheimildir ársins.

Rekstur PON (m.kr.)	Raun 2023	Áætlun 2023	Frávik	%
Tekjur	1.940	1.802	138	8%
Laun og launat. gjöld	1.460	1.375	85	6%
Annar rekstrarkostnaður	4.574	4.347	227	5%
Nettó útgjöld	4.094	3.920	173,3	4,4%





Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs Janúar – desember 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	5	1	4	120	110	10	90	80	9	204	189	15	8,0%
Gagnaþjónusta	0	0	0	52	51	2	8	24	-16	61	75	-14	-18,9%
Upplýsinga- og skjalastýring	18	18	0	94	104	-10	64	95	-31	139	180	-41	-22,8%
Rekstrarþjónusta	108	109	-1	87	91	-4	483	473	10	462	455	7	0,0%
Stafræn Reykjavík	0	0	0	193	122	71	110	191	-81	303	313	-9	-3,0%
Skrifstofa sviðsstjóra PON	26	8	18	114	139	-25	83	103	-20	171	234	-63	-27,1%
Upplýsingatækniþjónusta	1.675	1.547	127	474	436	37	3.579	3.153	426	2.379	2.042	336	16,5%
Þjónusta og umbreyting	108	118	-10	327	323	4	157	228	-72	375	433	-58	-13,3%
Rekstur Aðalsjóðs samtals	1.940	1.802	138	1.460	1.375	85	4.574	4.347	227	4.094	3.920	173,3	4,42%
Eignasjóður fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	3.325	3.080	245	3.325	3.080	245	7,9%
Samtals	1.940	1.802	138	1.460	1.375	85	7.898	7.427	472	7.418	7.000	418	6,0%

- **Stafrænt ráð** Laun og launatengd gjöld voru 15,5 m.kr. á tímabilinu en ráðið hefur enga fjárheimild.
- **Skrifstofa sviðsstjóra** var 63 m.kr. innan fjárheimilda. Launakostnaður var lægri en áætlaður var vegna starfsmannabreytinga.
- **Upplýsingatækniþjónusta** var samtals 336 m.kr. umfram fjárheimildir. Tekjur voru 127 m.kr. yfir áætlun sem er tilkomið vegna aukinnar þjónustu við önnur fagsvið. Þá er annar rekstrarkostnaður 426 m.kr. umfram áætlun en þar ber tæknirekstur upplýsingatækniþjónustu ábyrgð á helstu framúrkeyrslunni en erfitt hefur verið að klára útboð á helstu þjónustum. Á meðan beðið er eftir að útboðum ljúki þarf að halda uppi þjónustu á almennum taxta sem er kostnaðarsamt. Því hefur annar rekstrarkostnaður aukist vegna viðhalds og þjónustu á netkerfum, öryggisafritunar og prentunar.
- **Þjónusta og umbreyting** var samtals 58 m.kr. innan fjárheimilda. Annar rekstrarkostnaður var samtals 72 m.kr. undir áætlun en áætluð verkefni færast yfir á næsta ár.
- **Borgarskjalasafn** var samtals 15 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. Einnig eru uppgjörsgreiðslur vegna starfsloka og staðgengilslauna vegna fjarveru borgarskjalavarðar. Brugðist hefur verið við þessu með fækkun starfsmanna.
- **Fjárfesting í Eignasjóði** nam samtals 3.325 m.kr. en áætlun ársins gerði ráð fyrir fjárfestingum að fjárhæð 3.080 m.kr.



Reykjavík