



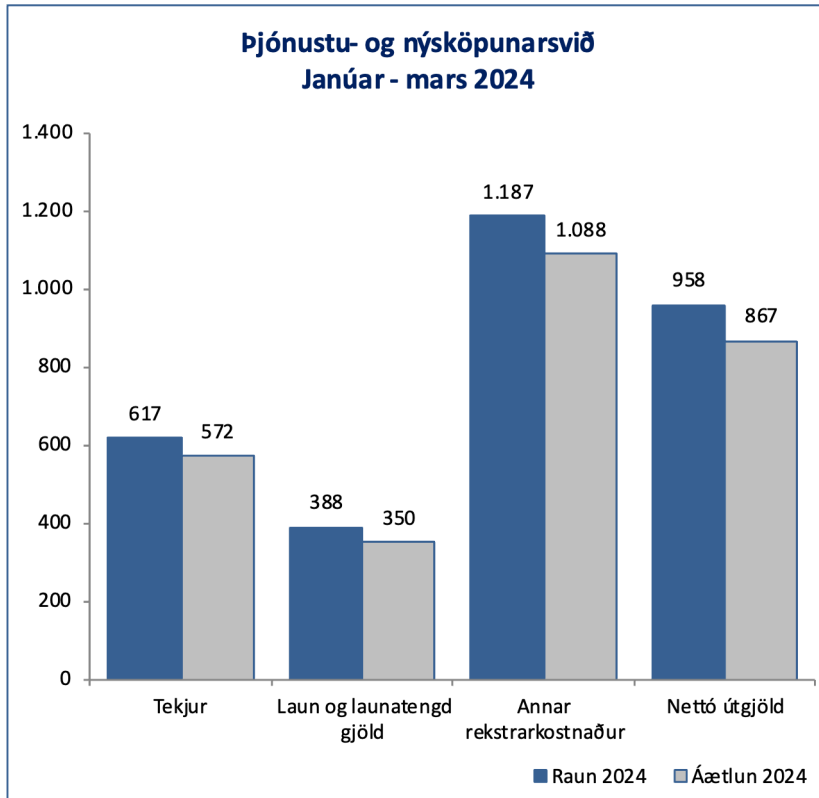
Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs

Janúar – mars 2024

Fundur stafræns ráðs 12. júní 2024

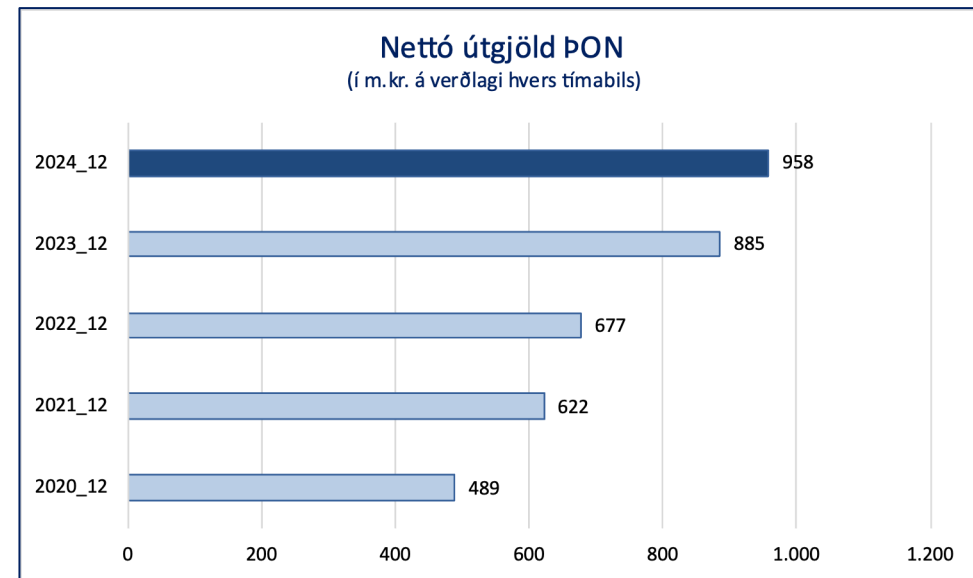


Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs Janúar – mars 2024



- Nettó útgjöld voru 958 m.kr. eða 91 m.kr. umfram fjárheimildir (10,5%).
- **Tekjur** námu 617 m.kr. eða sem nemur 46 m.kr. yfir áætlun.
- **Laun og launatengd gjöld** námu samtals 388 m.kr. eða samtals 38 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.
- **Annar rekstrarkostnaður** nam samtals 1.187 m.kr. sem er 99 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.

Rekstur PON (m.kr.)	Raun 2024	Áætlun 2024	Frávik	%
Tekjur	617	572	46	8%
Laun og launat. gjöld	388	350	38	11%
Annar rekstrarkostnaður	1.187	1.088	99	9%
Nettó útgjöld	958	867	91,0	10,5%





Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs Janúar – mars 2024

Málaflokkar ÞON - m.kr.	Tekjur	Áætlun 2024	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2024	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2024	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2024	Frávik tímabils	%
Borgarskjalasafn	0	1	0	25	27	-2	20	21	0	46	47	-2	-3,7%
Gagnaþjónusta	0	0	0	14	13	1	6	10	-4	19	23	-3	-14,4%
Upplýsinga- og skjalastýring	5	5	0	27	26	1	21	24	-3	44	46	-2	-4,3%
Rekstrarþjónusta	22	21	1	31	21	9	144	125	18	153	126	27	0,0%
Stafræn Reykjavík	14	0	14	57	32	25	38	50	-12	81	82	-1	-1,2%
Skrifstofa sviðsstjóra PON	1	3	-2	30	36	-6	15	18	-2	44	51	-6	-12,3%
Upplýsingatækniþjónusta	531	509	22	120	112	7	903	781	122	491	384	107	27,9%
Þjónusta og umbreyting	45	34	11	85	83	1	40	60	-20	80	109	-29	-26,3%
Rekstur Aðalsjóðs samtals	617	572	46	388	350	38	1.187	1.088	99	958	867	91,0	10,50%
Eignasjóður fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	630	650	-20	630	650	-20	-3,0%
Samtals	617	572	46	388	350	38	1.817	1.738	79	1.588	1.517	71	4,7%

- **Stafrænt ráð** Laun og launatengd gjöld voru 4 m.kr. á tímabilinu en ráðið hefur enga fjárheimild.
- **Rekstrarþjónusta** var 27 m.kr. yfir áætlun tímabilsins. Frávik í öðrum rekstrarkostnaði er vegna aukins kostnaðar í öryggismálum, aukinnar ræstingar umfram áætlun og aukins viðhaldskostnaðar lyfta. Frávik í launum og launatengdum gjöldum er vegna uppgjors við starfsfólk.
- **Upplýsingatækniþjónusta** var samtals 107 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins. Annar rekstrarkostnaður var 122 m.kr. umfram áætlun en þar undir falla mestmegnis verkefni sem snúa að þróunarinnviðum og samþættingu kerfa. Notendapjónusta UTR ber ábyrgð á helstu framúrkeyrslunni sem skýrist af því að þar eru samningar um þjónustu frá birgjum sem stýrast af vísitöluhækkunum. Þá hefur útboð í prentþjónustu verið kært sem veldur því að hagræðing sem vonast var eftir hefur ekki skilað sér og kostnaður aukist við að halda núverandi prentþjónustu gangandi. Seinkanir á útboðum vegna hýsingarmála og afritunartöku hefur líka aukið kostnað þar sem nauðsynlegt er að brúa bilið á milli þess sem eldri samningar frá fyrri útboðum hafa runnið út og niðurstaða nýrra útboða liggur fyrir.
- **Þjónusta og umbreyting** var samtals 29 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins. Frávik í tekjum skýrist vegna flutnings fjármagns milli ára vegna Bloomberg verkefnis. Annar rekstrarkostnaður var samtals 20 m.kr. undir áætlun en áætluð verkefni færast seinna á árið.



Reykjavík