



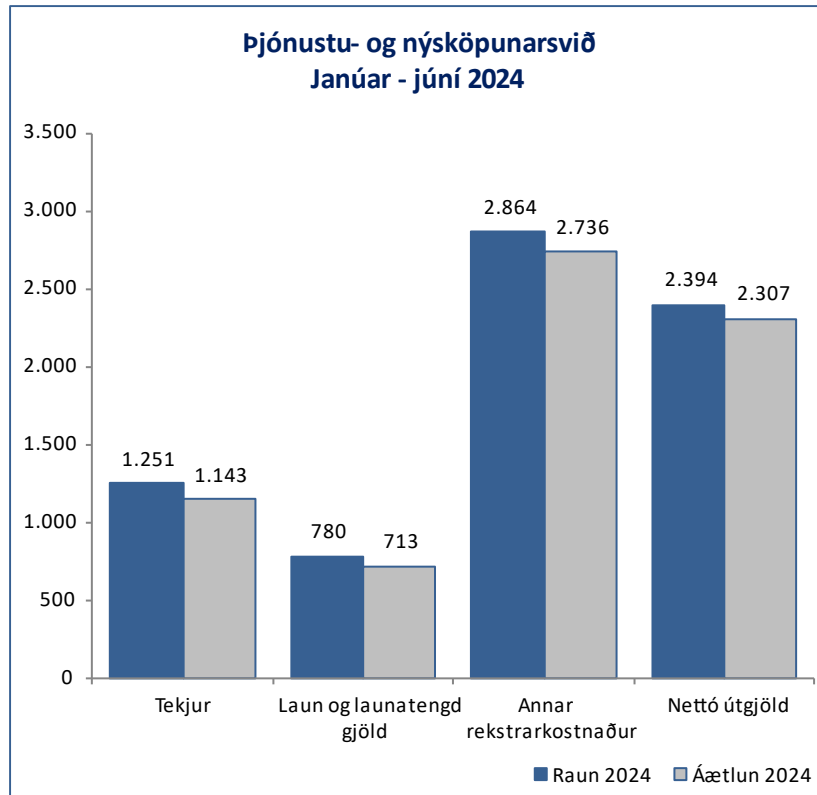
Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs

Janúar - júní 2024

Fundur stafræns ráðs 25. september 2024

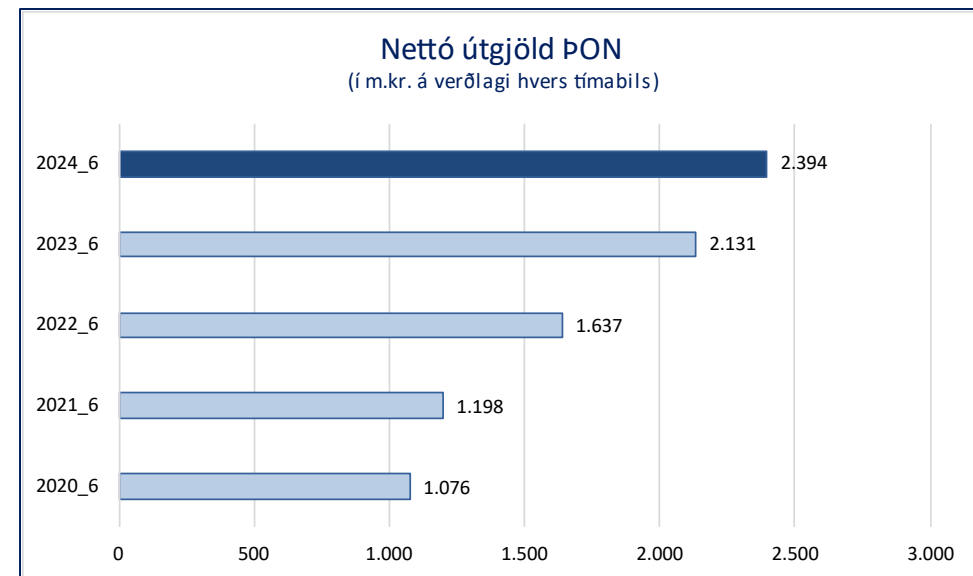


Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs Janúar – júní 2024



- Nettó útgjöld voru 2.394 m.kr. eða 87,1 m.kr. umfram fjárheimildir (3,8%).
- **Tekjur** námu 1.251 m.kr. eða sem nemur 108 m.kr. yfir áætlun.
- **Laun og launatengd gjöld** námu samtals 780 m.kr. eða samtals 67 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.
- **Annar rekstrarkostnaður** nam samtals 2.864 m.kr. sem er 128 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.

Rekstur PON (m.kr.)	Raun 2024	Áætlun 2024	Frávik	%
Tekjur	1.251	1.143	108	9%
Laun og launat. gjöld	780	713	67	9%
Annar rekstrarkostnaður	2.864	2.736	128	5%
Nettó útgjöld	2.394	2.307	87,1	3,8%





Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs Janúar – júní 2024

Málaflokkar PON - 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	1	1	0	54	56	-2	43	42	1	96	97	-1	-1,1%
Gagnaþjónusta	0	0	0	24	26	-2	16	26	-10	40	52	-11	-22,1%
Upplýsinga- og skjalastýring	9	9	0	56	52	4	42	49	-7	89	92	-3	-3,3%
Rekstrarþjónusta	43	41	2	64	43	21	276	251	25	297	253	45	17,6%
Stafræn Reykjavík	15	0	15	105	65	40	61	100	-38	152	165	-13	-7,9%
Skrifstofa sviðsstjóra PON	3	5	-3	60	73	-13	38	35	3	95	103	-8	-7,6%
Upplýsingatækniþjónusta	1.069	1.018	51	242	228	14	2.297	2.109	189	1.471	1.319	152	11,5%
Þjónusta og umbreyting	111	68	43	174	170	4	91	125	-34	154	226	-73	-32,1%
Rekstur samtals	1.251	1.143	108	780	713	67	2.864	2.736	128	2.394	2.307	87,1	3,8%
Eignasjóður fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	1.310	1.315	-5	1.310	1.315	-5	-0,4%
Samtals	1.251	1.143	108	780	713	67	4.174	4.051	122	3.703	3.622	82	2,3%

- **Stafrænt ráð** Laun og launatengd gjöld voru 8 m.kr. á tímabilinu en ráðið hefur enga fjárheimild.
- **Rekstrarþjónusta** var 45 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 152 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins. Annar rekstrarkostnaður var 189 m.kr. umfram áætlun en þar undir falla mestmegnis verkefni sem snúa að þróunarinnviðum og samþættingu kerfa. Verkefni sem snýr að hagræðingu í prentumhverfi borgarinnar hefur tafist mikið með tilheyrandi kostnaði en tæknirekstur hefur þurft að bera uppi allan kostnað vegna þessa á almennum kjörum. Niðurstaða útboðs er loks komin en það mun taka lengri tíma en upphaflega var áætlað að ná fram hagræðingu í umhverfinu. 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 73 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins. Frávik í tekjum skýrist vegna flutnings fjármagns milli ára vegna Bloomberg verkefnis. Annar rekstrarkostnaður var samtals 34 m.kr. undir áætlun en áætluð verkefni færast seinna á árið.



Reykjavík