



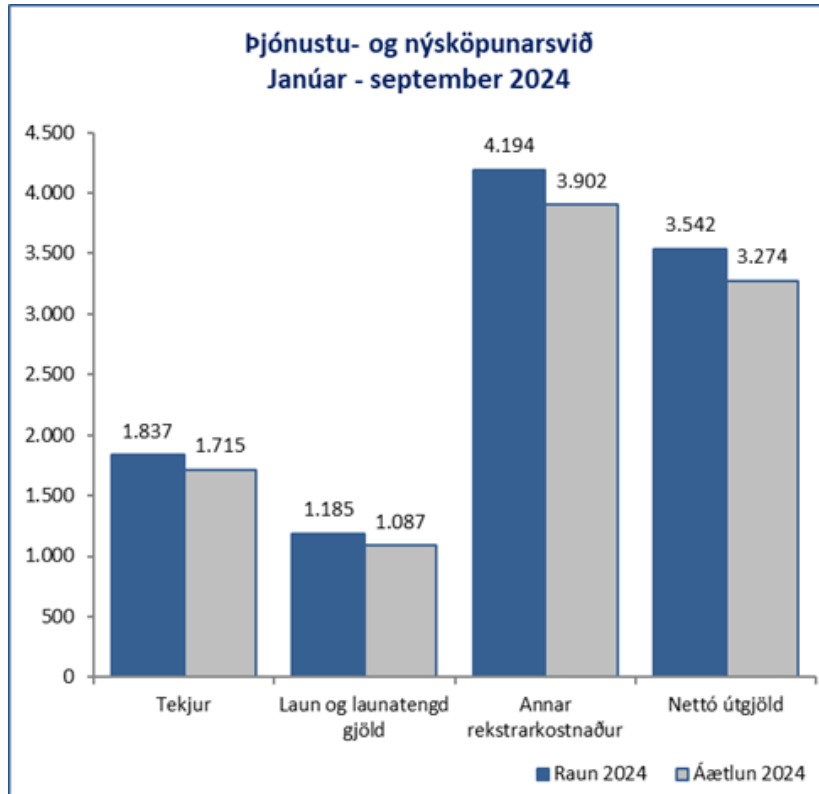
Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs

Janúar - september 2024

Fundur stafræns ráðs 11. desember 2024

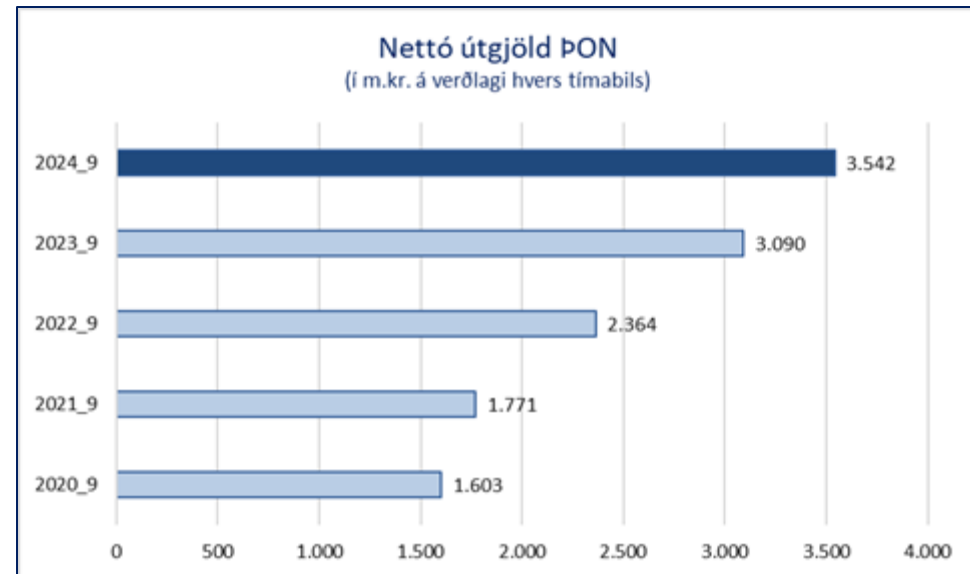


Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs Janúar – september 2024



- Nettó útgjöld voru 3.542 m.kr. eða 268 m.kr. umfram fjárheimildir (8,2%).
- **Tekjur** námu 1.837 m.kr. eða sem nemur 122 m.kr. yfir áætlun.
- **Laun og launatengd gjöld** námu samtals 1.185 m.kr. eða samtals 98 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.
- **Annar rekstrarkostnaður** nam samtals 4.194 m.kr. sem er 292 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.

| Rekstur PON (m.kr.) | Raun 2024 | Áætlun 2024 | Frávik | % |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Tekjur | 1.837 | 1.715 | 122 | 7% |
| Laun og launat. gjöld | 1.185 | 1.087 | 98 | 9% |
| Annar rekstrarkostnaður | 4.194 | 3.902 | 292 | 7% |
| Nettó útgjöld | 3.542 | 3.274 | 268 | 8,2% |





Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs Janúar – september 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 | 1 | 2 | 0 | 81 | 84 | -3 | 63 | 64 | 0 | 143 | 146 | -3 | -1,9% |
| Gagnaþjónusta | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | -8 | 22 | 36 | -14 | 53 | 75 | -22 | -29,0% |
| Upplýsinga- og skjalastýring | 14 | 14 | 0 | 79 | 80 | -1 | 52 | 74 | -22 | 117 | 140 | -23 | -16,4% |
| Rekstrarþjónusta | 65 | 62 | 3 | 90 | 66 | 24 | 415 | 377 | 38 | 440 | 381 | 59 | 15,6% |
| Stafræn Reykjavík | 50 | 0 | 50 | 167 | 100 | 67 | 99 | 151 | -51 | 216 | 251 | -35 | -14,0% |
| Skrifstofa sviðsstjóra PON | 4 | 8 | -4 | 93 | 109 | -17 | 53 | 53 | 0 | 141 | 154 | -13 | -8,3% |
| Upplýsingatækniþjónusta | 1.573 | 1.527 | 46 | 372 | 347 | 25 | 3.351 | 2.961 | 390 | 2.150 | 1.781 | 369 | 20,7% |
| Þjónusta og umbreyting | 130 | 103 | 27 | 271 | 261 | 10 | 139 | 188 | -49 | 280 | 346 | -65 | -18,9% |
| Rekstur samtals | 1.837 | 1.715 | 122 | 1.185 | 1.087 | 98 | 4.194 | 3.902 | 292 | 3.542 | 3.274 | 267,6 | 8,2% |
| Eignasjóður fjárfestingar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 1.968 | 5 | 1.973 | 1.968 | 5 | 0,3% |
| Samtals | 1.837 | 1.715 | 122 | 1.185 | 1.087 | 98 | 6.167 | 5.869 | 297 | 5.515 | 5.242 | 273 | 5,2% |

- **Stafrænt ráð** Laun og launatengd gjöld voru 12,8 m.kr. á tímabilinu en ráðið hefur enga fjárheimild.
- **Rekstrarþjónusta** var 59 m.kr. yfir áætlun tímabilsins. Umfang vinnu og afleidds kostnaðar vegna verklegra framkvæmda við endurnýjun lykinnviða Ráðhúss hafa verið umfram áætlanir á árinu. Skýrist það meðal annars af mun umfangsmeiri þörf á vinnu við rafmagnsinnviði Ráðhúss en gert hafði verið ráð fyrir. Þá hafa aðrir liðir á borð við rafmagn, hita, staðbundna öryggisgæslu og minniháttar viðhald fasteigna verið umfram áætlanir á árinu. Frávik í launum og launatengdum gjöldum er vegna langtímaveikinda og uppgjors við starfsfólk.
- **Upplýsingatækniþjónusta** var samtals 369 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins. Annar rekstrarkostnaður var 390 m.kr. umfram áætlun en þar af var innri leiga um 134 m.kr. umfram áætlun tímabilsins. Annar rekstrarkostnaður hefur aukist talsvert vegna samninga við úthýsingar á net- og kerfisrekstri sem eru bundnir við vísitöluhækkningar.
- **Þjónusta og umbreyting** var samtals 65 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins. Frávik í tekjum skýrist vegna flutnings fjármagns milli ára vegna Bloomberg verkefnis. Annar rekstrarkostnaður var samtals 49 m.kr. undir áætlun en áætluð verkefni færast seinna á árið.



Reykjavík