



Reykjavík, 4. maí 2023
PON22080032

Til stafræns ráðs
Ráðhúsi Reykjavíkur

Efni: Árshlutauppgjör – 12 mánaða uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

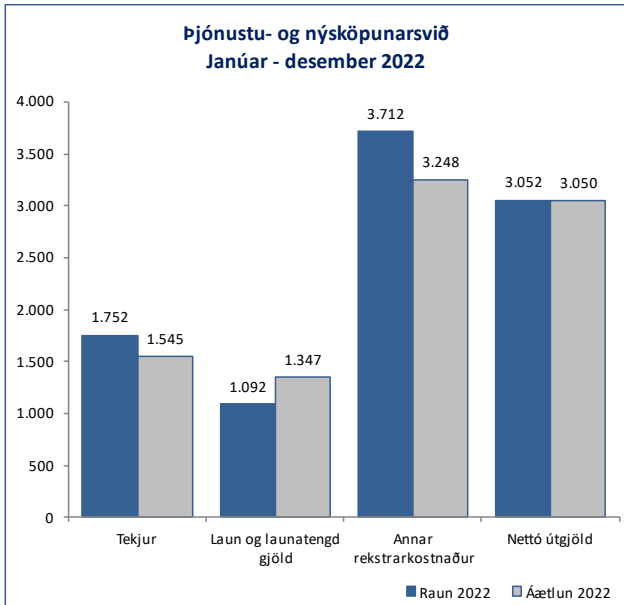
Lagt er fram tólf mánaða uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs, janúar t/m desember 2022. Undir uppgjörinu fellur: greinargerð tólf mánaða uppgjör í samræmi við heimild í áætlun um mánaðar og árshlutauppgjör ársins 2022; Lykiltölur í starfsemi/þjónustu sviðsins; Yfirlit yfir ferðakostnað sviðsins; Yfirlit yfir innkaup Þjónustu- og nýsköpunarsviðs Reykjavíkurborgar yfir 1 m.kr. með vísan í 1. mgr. 7. gr. Innkaupareglna Reykjavíkurborgar.

Virðingarfyllst,

Óskar J. Sandholt
Sviðsstjóri Þjónustu- og nýsköpunarsviðs

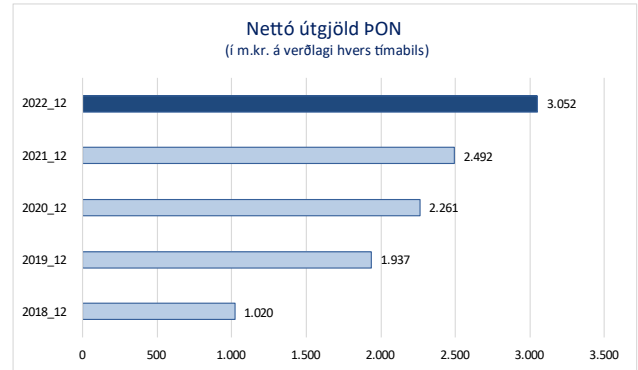
Hjálagt er rekstraruppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs, yfirlit yfir innkaup sviðsins yfir 1 mkr., yfirlit yfir ferðakostnað og lykiltölur ársfjórðungsins.

1.10 Þjónustu- og nýsköpunarsvið



Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði fyrir árið 2022 í samanburði við fjárheimildir ársins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa frávik frá raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld voru 3.052 m.kr. eða 1,9 m.kr. umfram fjárheimildir eða sem nam 0,06%.



Rekstur PON (m.kr.)	Raun 2022	Áætlun 2022	Frávik	%
Tekjur	1.752	1.545	207	13%
Laun og launat. gjöld	1.092	1.347	-255	-19%
Annar rekstrarkostnaður	3.712	3.248	464	14%
Nettó útgjöld	3.052	3.050	1,9	0,1%

Tekjur námu 1.752 m.kr. eða sem nemur 207 m.kr. yfir áætlun. Tekjur upplýsingatækniþjónustu voru 217 m.kr. hærrí en áætlað var vegna aukinnar þjónustu við önnur fagsvið. Aðrar tekjur voru samtals 11 m.kr. lægri en áætlun gerði ráð fyrir.

Laun og launatengd gjöld námu samtals 1.092 m.kr. eða samtals 255 m.kr. innan fjárheimilda ársins. Frávik frá

launaáætlun er tilkomin þar sem erfitt hefur reynt að ráða í stöðugildi starfsmanna sem hafa látið af störfum en jafnframt vegna aukinnar aðkomu starfsmanna í fjárfestingaverkefnum umfram það sem áætlað var. Að sama skapi þá hefur annar rekstrarkostnaður aukist þar sem verkefnum starfsmanna hefur verið mætt með aðkeyptri þjónustu.

Annar rekstrarkostnaður nam samtals 3.712 m.kr. sem er 464 m.kr. umfram fjárheimildir ársins.

Fjárfesting í Eignasjóði nam samtals 3.460 m.kr. en áætlun ársins gerði ráð fyrir fjárfestingum að fjárhæð 3.391 m.kr.

Í meðfylgjandi töflu er fylgt framsetningu í samþykktari fjárhagsáætlun sviðsins og sýndar fjárhæðir fyrir niðurstöðu ársins, upprunalegri áætlun, endurskoðaðri áætlun og gerður samanburður við niðurstöður ársins 2021.

Þjónustu- og nýsköpunarsvið	Eining	Raun 2022	Upprunaleg áætlun 2022	Endurskoðuð áætlun 2022	Frávik á raun og endurskoðaðri áætlun í m.kr.	Frávik á raun og endurskoðaðri áætlun í %	Raun 2021	Breyting milli ára, í m.kr.	Breyting milli ára, í %
Borgarskjalasafn	BSR	175	173	178	-3	-1,5%	167	8	4,6%
Gagnaþjónusta	GPR	188	205	211	-23	-11,0%	211	-23	-10,9%
Rekstrarþjónusta	RPR	425	428	437	-12	-2,8%	450	-25	-5,6%
Stafræn Reykjavík	SR	232	237	250	-18	-7,1%	203	29	14,4%
Skrifstofa sviðstjóra PON	SST	160	166	184	-24	-12,8%	161	-1	-0,4%
Upplýsingatækniþjónusta	UTR	1.562	1.390	1.435	127	8,9%	967	595	61,5%
Þjónustuhönnun	THU	309	357	356	-46	-13,0%	333	-24	-7,1%
Samtals		3.052	2.956	3.050	1,9	0,06%	2.492	559	22,4%

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

Málaflokkar PON - m.kr.	Tekjur	Áætlun 2022	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2022	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2022	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2022	Frávik tímabils	%
Borgarskjalasafn	5	1	4	97	103	-5	82	76	6	175	178	-3	-1,5%
Gagnþjónusta	0	0	0	45	48	-3	8	17	-9	52	64	-12	-18,6%
Upplýsinga- og skjälástýring	18	19	-1	78	87	-10	76	78	-2	136	147	-11	-7,6%
Rekstrarþjónusta	108	109	-1	75	73	2	458	473	-15	425	437	-12	0,0%
Stafræn Reykjavík	0	0	0	64	104	-40	168	145	22	232	250	-18	-7,1%
Skrifstofa sviðsstjóra PON	72	82	-11	141	177	-36	91	89	2	160	184	-24	-12,8%
Upplýsingatæknipjónusta	1.527	1.310	217	397	500	-104	2.692	2.245	448	1.562	1.435	127	8,9%
Þjónusta og umbreyting	23	24	-1	196	255	-59	137	124	12	309	356	-46	-13,0%
Rekstur Aðalsjóðs samtals	1.752	1.545	207	1.092	1.347	-255	3.712	3.248	464	3.052	3.050	1,9	0,06%
Eignasjóður fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	3.460	3.391	69	3.460	3.391	69	2,0%
Samtals	1.752	1.545	207	1.092	1.347	-255	7.172	6.639	533	6.512	6.441	71	1,1%

Stafræn Reykjavík var 18 m.kr. innan fjárheimilda. Laun og launatengd gjöld voru samtals 40 m.kr. innan fjárheimilda vegna aukinnar aðkomu starfsmanna að fjárfestingarverkefnum.

Skrifstofa sviðsstjóra var 24 m.kr. innan fjárheimilda. Launakostnaður var lægri en áætlaður var vegna starfsmannabreytinga.

Upplýsingatæknipjónusta var samtals 127 m.kr. umfram fjárheimildir. Tekjur voru 217 m.kr. yfir áætlun og er tilkomið vegna aukinnar þjónustu við önnur fagsvið. Frávik í launum er tilkomið þar sem erfitt hefur reynst að ráða í stöðugildi starfsmanna sem hafa látið af störfum en jafnframt þar sem starfsmenn hafa verið í fjárfestingarverkefnum í meira mæli en áætlað var. Þá hefur annar rekstrarkostnaður aukist á móti þar sem verkefnum starfsmanna hefur verið mætt með aðkeyptri þjónustu.

Þjónusta og umbreyting var samtals 46 m.kr. innan fjárheimilda. Laun og launatengd gjöld voru samtals 59 m.kr. undir áætlun vegna aukinnar aðkomu starfsmanna að fjárfestingarverkefnum umfram það sem áætlað var.

Sóttþreinsun og aukin þríf sérstaklega vegna Covid-19 nam samtals 11,8 m.kr. á tímabilinu í stjórnsýsluhúsunum tveimur.

Fjármála- og áhættustýringarsvið vekur athygli á:

- Rekstur þjónustu- og nýsköpunarsviðs var 1,9 m.kr. eða 0,06% umfram áætlun ársins.

14.4.2023

Innkaup miðlægrar starfsemi Reykjavíkurborgar yfir 1,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

Innkaup PON sviðs yfir 1,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

1. mgr. > Ársfjórðungslega skulu miðlægar skrifstofur senda yfirlit til innkauparáðs. Í yfirlitinu skal gera grein fyrir einstökum innkaupum sem sviðið eða skrifstofan hefur greitt fyrir á undanförmum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærrí en ein milljón krónur.

2. mgr. > Með sama hætti skulu yfirmenn sviða senda innkauparáði yfirlit yfir einstök innkaup sem greitt hefur verið fyrir á undanförmum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærrí en fimm milljónir króna. Þessi málsgrein gildir ekki um þær miðlægu skrifstofur sem senda yfirlit í samræmi við 1. mgr.

Vörukaup	Nánari skýring í hverju innkaupin felast:	Með hvaða hætti var stofnað til innkaupana:	Útboðsnúmer:	Skýring á ástæðu þess að innkaupaferli var ekki beitt:	Samtals
Nafn birgja /samn.aðila		T.d. samanburður milli x margra aðila, verðfyrirspurn, rammásamningur,útboð, gagnvirkt innkaupakerfi, örútbóð o.s.frv.	ATH, öll innkaupaferli sem hafa aðkomu innkaupaskrifstofu eiga að hafa útboðsnúmer	T.d. innkaup undir viðmiðunarfjárhæðum	0
Sýrsson hönnunarstofa ehf	Innkaup á innanstokksmunum	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.859.588
EG Skrifstofuhúsgögn ehf.	Innkaup á innanstokksmunum	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.525.052
Stórkaup ehf.	Innkaup rekstrarvara	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.000.726
Fagkaup ehf	Innkaup rekstrarvara	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.463.260
Armar ehf	Innkaup á vinnulyftu	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	3.658.000
Penninn á Íslandi ehf	Innkaup á innanstokksmunum	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.510.773
Bakofsberg	Innkaup á búnaði fyrir mótuneyti	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.019.159
Rekstrarvörur ehf	Innkaup rekstrarvara	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.680.634
Fastus ehf	Innkaup á öryggisbúnaði	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.678.967
Hirzlan ehf.	Skrifstofuhúsgögn	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.158.556
Creditinfo Lánstraust hf	Áskriftarsamningur um hlutafélagaskrá, fyrirtækjaupplýsingar og VOG;	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	3.723.078
Figma Inc.	Hugbúnaðarlausn fyrir hönnuði til að bera saman frumgerðir á hugbún	Samanburður á milli nokkra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.796.087
Miracle ehf	Netþjónar, endurnýjun á Oracle leyfum. Samningur nr. U-1501	Beint samband		Sérfræðiþekking viðkomandi og umboðsaðili f. Oracle v. endurnýjun á leyfum	1.409.798
Smith og Norland hf	Varahlutir fyrir kælikerfi í tæknirými	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.568.580
Friðrik Skúlason ehf	Áskrift af Púka PC	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.597.244
IBM Danmark ApS	Endurnýjun á SPSS leyfum. Samningar nr. 2704,05101 og 5401	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.156.055
Kjaran ehf.	Prentarakaup	Samanburður		Engin rammásamningur er í gildi um prentara. Útboðsvinna er hafin.	5.664.581
NTI A/S	Autocad Civil 3d leyfi. Samningur nr. 341-34808261	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.395.694
Origo hf	Hugbúnaðarleyfakaup, s.s samningur nr. V200203 - Adode CC leyfi fyrir	Verðkönnun á PON		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.178.520
Origo hf	U-S40009306 - Áskriftarsamningur um hugbúnaðarþjónustu	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.154.894
PLT Prentlausnir og tæki ehf.	Prentarar, varahlutir, hreinsiefni og verkstæðisvinna	Samanburður		Engin rammásamningur er í gildi um prentara. Útboðsvinna er hafin.	2.777.508
PLT Prentlausnir og tæki ehf.	Prentarar, varahlutir, hreinsiefni og verkstæðisvinna	Samanburður gerðu milli nokkurra fyrirtækja		Engin rammásamningur er í gildi um prentara. Útboðsvinna er hafin.	4.981.326
Verkefnalausnir ehf	MindManager leyfi. Samningur nr. 2401	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.199.464
					0
					0
					0
					57.157.543

Þjónustukaup	Nánari skýring í hverju innkaupin felast:	Með hvaða hætti var stofnað til innkaupana:	Útboðsnúmer:	Skýring á ástæðu þess að innkaupaferli var ekki beitt:	Samtals
Nafn birgja /samn.aðila					0
Kobenhavns Kommune	Þjónusta við starfræna langtímavörslu	Samningi		Sérhæft verkefni	2.339.548
Jumping Rivers Ltd.	Rekstur og viðhald á gagnavinnslustöð	Beint samband/samningur		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.764.479
Við Suðurá ehf.	Blómasnyrting og viðhald á plöntum	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	3.098.613
Öryggismíðstöð Íslands hf	Öryggisvöktun og þjónusta	Beint samband við þjónustuaðila öryggisvöktunar stjórnsluhúsa		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.738.358
Nýja sendiblaststöðin hf	Tilfallandi þjónustukaup	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.619.822
Hreint ehf	Sérstakar sóthreinsiaðgerðir vegna COVID-19	Beint samband við þjónustuaðila ræstinga í stjórnsluhúsum		Sérfræðiþekking viðkomandi	6.034.168
Kone ehf	Rekstur og eftirlit með lyftum í Borgartúni. Tilfallandi viðgerð (1.93M).	Lögboðið eftirlit með lyftum		Undir viðmiðunarfjárhæð	5.540.202

Innkaup **ÞON** sviðs yfir 1,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

1. mgr. > Ársfjórðungslega skulu miðlægar skrifstofur senda yfirlit til innkauparáðs. Í yfirlitinu skal gera grein fyrir einstökum innkaupum sem sviðið eða skrifstofan hefur greitt fyrir á undanförmum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en ein milljón krónur.

2. mgr. > Með sama hætti skulu yfirmenn sviða senda innkauparáði yfirlit yfir einstök innkaup sem greitt hefur verið fyrir á undanförmum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en fimm milljónir króna. Þessi málgrein gildir ekki um þær miðlægu skrifstofur sem senda yfirlit í samræmi við 1. mgr.

Sýrsson hönnunarstofa ehf	Innkaup á innanstokksmunum, hönnunarþjónusta og ráðgjöf	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Undir viðmiðunarfjárhæð	4.037.472
Við Suðará ehf.	Blómasnyrting og viðhald á plöntum	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Undir viðmiðunarfjárhæð	2.029.781
Hreinsýn sf	Gluggaþvottur - Ráðhús	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.801.463
Nýja sendibilastöðin hf	Tilfallandi þjónustukaup	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.418.044
ID electronic ehf	Þjónusta og leiga á búnaði	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.409.580
Hreint ehf	Sérstakar sóthreinsiaðgerðir vegna COVID-19	Beint samband við þjónustuaðila ræstinga í stjórnsýsluhúsum	Sérfræðiþekking viðkomandi	5.652.178
Öryggismiðstöð Íslands hf	Staðbundin öryggisgæsla	Beint samband við þjónustuaðila öryggisvöktunar stjórnsýsluhúsa	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.347.899
Kilroy Iceland ehf.	Kaup flugferðum og hótélbókunum	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila	Nokkrar ferðir undir viðmiðunarfjárhæð	7.848.780
UXDX	Bókun á ráðstefnu	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.110.999
KPMG Endurskoðun hf	Stefnumörkun fyrir framtíðarhögun á starfsemi Borgarskjalsasafns	Beint samband	KPMG framkvæmdi mat á stöðu skjalamála fyrir Samband Íslenskra Sveitarfélaga	8.495.547
PROevents ehf.	Starfsdagur ÞON	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Undir viðmiðunarfjárhæð	5.165.722
Húni ehf.	Miðlun og markaðssetning	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.789.260
Nohr-Con Aps	Ráðstefnugjald fyrir starfsfólk Reykjavíkurborgar - útlagður kostnaður	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.042.689
ERA lausnir ehf.	Fræðsla og vinnustofur um stafræna persónuvernd og	Beint samband	Samningar um lögræðiþjónustu er undanskilin gildissviði innkaupalaga, sbr. 1.	3.271.000
Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús	Leiga á húsnæði fyrir ráðstefnu um stafræna vegferð ÞON og BBB	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.368.404
Boagworks Limited	Fræðsluerindi fyrir stafræna leiðtoga allra sviða og umbreytingateymi	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.303.386
RStudio	Fræðsluerindi fyrir stafræna leiðtoga og umbreytingateymi	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.158.580
ERA lausnir ehf.	Sérfræðingavinna vegna þróunar hlítnikerfis	Beint samband	Samningar um lögræðiþjónustu er undanskilin gildissviði innkaupalaga, sbr. 1.	7.897.750
Íslandspóstur hf	Útsending pósts fyrir svið. VEL, SFS og ÍTR eru rúkuð á móti.	Útsendur postur daglega fyrir svið	Undanþegið samkvæmt innkaupalögum.	4.932.292
PRO-coaching - training - e slf	Fræðsla og sérfræðiþjónusta við þjónustuver og þjónustuupplifun	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.001.699
BSI á Íslandi Prod Serv ehf	BSI úttekt skv. ISO 27001 gæðastaðli. Samningur nr. U- 20160830	Beint samband	ISO skirteini UTR er gefið út af BSI	1.876.273
1xINTERNET ehf.	Miðlægur vefur í Drupal - Þjónusta og viðhald vefs	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð/ Sérfræðiþekking viðkomandi	7.670.402
Advanía hf.	Samningur nr. U-AD006151/2 - Samningur að aðgengi að Klukkustund	Var hluti af útboði á Oracle launakerfi	Á ekki við, fór í formlegt ferli.	3.555.664
Birgir Friðjón Erlendsson	Moodle rekstur, lagfæringar	Beint samband	Sérfræðiþekking viðkomandi og undir viðmiðunarfjárhæð	1.351.320
Birgir Friðjón Erlendsson	Moodle rekstur, lagfæringar	Beint samband	Sérfræðiþekking viðkomandi og undir viðmiðunarfjárhæð	1.206.960
BitHex Upplýsingaöryggi ehf	Samningur nr. U-10 Bithex SecureWerk öryggisúttekt á	Undir viðmiðunarfjárhæð. aðili valinn til samstarfs vegna	Órfáir aðilar sem kunna og geta sinnt verkefnum sem þessum.	1.854.936
Datadog Inc.	Áskrift á skjálalaun Datadog eftirlitskerfi	Samanburður	POC verkefni lokið, rekstraráskrift verður mun ódýrari til frambúðar	8.593.104
Decasoft síf.	Verktakasamningur nr. ÞON22030017 - Upplýsingatæknihönnuður og	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	4.508.563
EcoOnline AS	Áskrift af EcoOnline Chemical Manager skjálalaun fyrir USK (U5886);	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.043.819
Ellert V Einarsson ehf	Vinna viðnetlagnir fyrir símtæki á hinum ýmsu starfsstöðvum	Beint samband	UTR hefur fram til þessa beint viðskiptum sínum til umrædds aðila sem starfar	2.821.756
Ellert V Einarsson ehf	Vinna viðnetlagnir fyrir símtæki á hinum ýmsu starfsstöðvum	Beint samband	Beint samband	2.546.212
Ellert V Einarsson ehf	Vinna viðnetlagnir fyrir símtæki á hinum ýmsu starfsstöðvum	Beint samband	Beint samband	6.978.132
Enestech Software (Cyprus) Ltd	Áskrift að Senet aðgangsstýringarhugbúnaði fyrir gestavélur á	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.994.170
Hitastýring hf	Reglubundið eftirlit og viðhald kælikerfa fyrir kerfisrymi í Borgartúni.			
	Samningur nr. 20170811	Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu	Sérfræðiþekking viðkomandi	8.036.456
Hugsjá ehf	Málaskrá Velferðarsviðs	Kerfi í rekstri hjá UTR. Innkaupaferli hjá VEL.		12.465.280
Hugvit hf	GoPro - aðlaganir og viðbætur. Þjónustusamningur nr. U-S134092	Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu	Hugvit hannaði skjalakerfið og hefur eitt þekkingu á þjónustu við það.	13.892.403
	Kerfisrekstur; Sérfræðiþjónusta v. Infomentor; vefþjónusta fyrir Rafræna Reykjavík	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	2.183.137
Innkaupakort - erlendum birgi	Atlassian: Ýmis kerfi	Beint samband	Safnkostnaður fyrir fjölda kerfa hjá fjölda starfseininga. Stærri kerfi/kerfishlutar eru að fara í útboðsferli	6.577.680
Innkaupakort - erlendum birgi	Áskriftir s.s ShinyApp, SonarCloud. AutoCad, LastPass, BrowserStack, TeamViewwer, Plesk, Apex o.fl.	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.138.580
Innkaupakort - erlendum birgi	Hýsing á Joomla vefum Reykjavíkurborgar hjá Siteground. Samningur nr. U-20170515	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	4.742.224
Innkaupakort - erlendum birgi	Postman API prófunartól	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.098.630
Internet á Íslandi hf	ISNIC árgjöld léna. Samningur nr. 601	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.853.906
IOS hugbúnaður ehf	Kerfisrekstur, þjónusta og viðhald: Rafræn Reykjavík og Mínar síður.			
	Samningur nr. U-15022016	Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu		29.098.347
Miracle ehf	Sérfræðiþjónusta	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.124.656

Innkaup **ÞON** sviðs yfir 1,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

1. mgr. > Ársfjórðungslega skulu miðlægar skrifstofur senda yfirlit til innkauparáðs. Í yfirlitinu skal gera grein fyrir einstökum innkaupum sem sviðið eða skrifstofan hefur greitt fyrir á undanförmum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærrí en ein milljón krónur.

2. mgr. > Með sama hætti skulu yfirmenn sviða senda innkauparáði yfirlit yfir einstök innkaup sem greitt hefur verið fyrir á undanförmum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærrí en fimm milljónir króna. Þessi málgrein gildir ekki um þær miðlægu skrifstofur sem senda yfirlit í samræmi við 1. mgr.

Notion Labs, Inc	Digicert áskrift - SSL skilríki f. vefi	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.388.827
Opin kerfi ehf	Sérfræðipjónusta vegna vef og gagnagrunna	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.177.220
Origo hf	Verðfyrirspurn 15537 - Endurnýjun á Avaya leyfum; Avaya símsstöð, þjónusta og viðhald. Þjónustusamningur nr. U-40003206;	Verðfyrirspurn	U-V15537	Borgin er með Avaya símsstöð, Origo er eini aðillinn á landinu sem veitir þjónustu við Avaya símsstöðvar og því var gerður samningur við það fyrirtæki. Unnið er að útleiðingu símsstöðvarkerfisins.	15.446.707
Origo hf	Gagnaský Origo. Þjónustusamningur U-0040011177	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.124.696
Origo hf	Afritunarumsýsla. Þjónustusamningur nr. U-20150301	Beint samband		Útboðsskrif eru í gangi sem nær yfir alla öryggisafritun Borgarinnar. Eftir að samningur við Origo rann út þá buðust þeir til að halda þjónustunni áfram þangað til nýr birgi tekur við eftir útboð.	108.641.389
Realtimeboard Inc. dba Miro	Miro - Innleiðing á skyjalausn	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.473.786
Reload! A/S	Nýsköpun í stafrænni þjónustubrúun Borgarbókasafnsins. Þjónustusamningur nr. 20170515	Beint samband		Samningur sem Borgarbókasafn gerði. Er greiddur af UTR sem innheimtir svo gjöldin skv. gjaldskrá UTR	8.953.762
Reon ehf.	Niðurstöður eftirlita hjá HER. Þjónustu- og hýsingarsamningur nr. U-S00002018	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.752.182
Sii Sp. z.o.o.	Umbreyting á ytri vef	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Niðurstaða úttektar var sú að það væri brýnt að annað hvort uppfæra Drupal vefina og færa þá yfir í örugga Azure hýsingu, eða einfaldlega loka þeim. Vefirnir og vefþjónarnir höfðu staðið of lengi án viðhalds og voru þar af leiðandi orðnir að mikilli öryggisögn.	28.471.217
Siminn hf	Öryggisvarnir fyrir vefumhverfi	Rammasamningur um fjarskipti		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.790.000
SmartWorks ehf. V/Dokobit	DokoBit - API / Portal rafrænar undirskriftir Samningur nr. U-2020-05-15	IS-DA-200515-1P Fellur undir léttu leiðin		Á ekki við	17.029.664
Syndis ehf.	Verkefni sem tengjast sérstökum öryggismálum	Beint samband, innkaup á grundvelli c. lið 1. mgr. 39. gr. LOI		Netárás á kerfi Reykjavíkurborgar og þurfti að bregðast fljótt við, er komið í útboðsferli.	22.441.200
Sýn hf	SIP straumur	Rammasamningur um fjarskipti		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.321.725
Taktikal ehf.	Fjárhagsaðstoð, Auðkenningar	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	3.987.810
Wizkids A/S	Áskrift af Gsuite Enterprise for Education	Kerfi í rekstri hjá UTR. Innkaupaferli hjá SFS.		Á ekki við	11.110.520
Innkaupakort - erlendu birgi	Áskriftir s.s Paralells f. Mac, ZeroHeight Paperport, camtasia, AutoCat LT; LiveChat BeaverBuilder, Snagit, WinSQL	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.142.639
Meta Platforms Ireland Limited - Workplace (áður Facebook)	Workplace leyfasamningur	Er í rekstri hjá UTR. Skrifstofa borgarritara sá um innkaup.		Útboðsvinna að fara af stað	16.194.633
Premis ehf.	Covid19: Notenda- og vettvangsþjónusta. Samningur nr. U-18032017	Beint samband		Um er að ræða fjölda innkaupa og ólíka þjónustuþætti, á ólíkum tímabilum og af ólíkum ástæðum. Engir einstakir þættir voru yfir viðmiðunarfjárhæð laganna þegar samningur komst á. Ekki var um að ræða skuldbindingu af hálfu Reykjavíkurborgar til lengri tíma, heldur voru beiðnir sendar fyrir einstaka þætti fyrir einstaka tímabili. Útboð 15050 um tæknilega framlinuþjónustu tekur yfir þessa þjónustu og mun það klárast endanlega í nóvember 2021.	6.108.190
Team Viewer GmbH	TeamViewer áskrift; Samningur U-2101	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.403.000
Neyðarlínan hf	Tengigjald talstöðva við TETRA kerfi Neyðarlínu	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.013.848
Sigríður Þránsdóttir	Ræsting Höfða	Samanburður gerður milli nokkurra einyrkja		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.664.000
Origo hf	Content XXL. Þjónustusamningur nr. SA040022	Framhaldskaup með samþykki innkauparáðs 4.júlí 2019	R19010001		2.328.170
					484.395.509

Verklegar framkvæ	Nánari skýring í hverju innkaupin felast:	Með hvaða hætti var stofnað til innkaupana:	Útboðsnúmer:	Skýring á ástæðu þess að innkaupaferli var ekki beitt:	Samtals
Nafn birgja /samn.aðila					0
					0
					0
					0
					0

Innkaup ÞON sviðs yfir 1,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

- 1. mgr.** > Ársfjórðungslega skulu **miðlægar skrifstofur** senda yfirlit til innkauparáðs. Í yfirlitinu skal gera grein fyrir einstökum innkaupum sem sviðið eða skrifstofan hefur greitt fyrir á undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærrí en ein milljón krónur.
- 2. mgr.** > Með sama hætti skulu yfirmenn sviða senda innkauparáði yfirlit yfir einstök innkaup sem greitt hefur verið fyrir á undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærrí en fimm milljónir króna. Þessi málsgrein gildir ekki um þær miðlægu skrifstofur sem senda yfirlit í samræmi við 1. mgr.

Annað	Nánari skýring í hverju innkaupin felast:	Með hvaða hætti var stofnað til innkaupana:	Útboðsnúmer:	Skýring á ástæðu þess að innkaupaferli var ekki beitt:	Samtals
Nafn birgja /samn.aðila					0
Húsfélagið Borgartúni 8-16	Sameiginlegur rekstur Höfðatorgs	Ekki um innkaup að ræða í skilningi innkaupalaga	Á ekki við	Á ekki við	5.683.071
Advania hf.	Miðlæg kerfi - vCloud gagnageymslur. Samningur nr. U-AD012014	Beint samband		Útboð í vinnslu hjá verkefnastofu	6.375.172
Advania hf.	Ýmsar ljósleiðararatengingar starfstaða	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Eldri ljósleiðararatengingar sem ekki borgar sig að hreyfa við þar sem það mun auka kostnað fyrir Reykjavíkurborg	4.936.539
HTO ehf	Samningur Við HTO ehf (áður Höfðatorg ehf) um afnot af disel rafstöð í Höfðatorgi. Um er að ræða aðgengi að vararafstöð sem er í eigu og rekstri eiganda Höfðatorgs. Samningur nr. 6901	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.942.261
Þjóðskrá Íslands	Afnot af nafna- og fyrirtækjaskrá. Samningur Þjóðskrár Íslands. Samningar nr. 310/311	Beint samband		Það er ekki hægt að kaupa þessa þjónustu af öðrum	7.535.210
Origo hf	Bilanagreining og viðgerð á búnaði; Merkiplötur fyrir útstöðvar	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.619.588
					0
					28.091.841

Samtals kr.

569.644.893

ATH.: Ekki skal færa á framangreint yfirlit þau verkefni sem fóru í formlegt ferli hjá innkaupaskrifstofu s.s. verðfyrirspurnir, útboð, innkaup innan rammisamninga / miðlægra samninga eða önnur verkefni sem fóru fyrir ráðið til samþykktar. Innkaupaskrifstofa gerir yfirlit til innkaupa- og framkvæmdaráðs mánaðarlega yfir öll verkefni skrifstofunnar.

Þjónustu- og nýsköpunarsvið (PON)**Ferðakostnaður tímabilið janúar - desember 2022**

Hverjir	Fjárhæð
Borgarfulltrúar	11.047
Embættismenn / stjórnendur	2.419.888
Aðrir starfsmenn	4.042.380
Samtals	6.473.314

Borgarfulltrúar	Fjárhæð
Dagur B. Eggersson	11.047
Samtals fjárhæð	11.047

Embættismenn / stjórnendur	Starfsheiti	Lýsing ferðar	Fjárhæð
Anna Yr Sævarsdóttir	Skrifstofustjóri	Náms- og kynnisferð starfsm. og ráðstefna	228.981
Karen María Jónsdóttir	Skrifstofustjóri	Ráðstefna	60.991
Óskar J. Sandholt	Sviðsstjóri	Fundur & ráðstefnuferðir	1.069.722
Svanhildur Bogadóttir	Borgarskjalavörður	Ráðstefnur og fundur	565.582
Þróstur Sigurðsson	Skrifstofustjóri	Ráðstefna	15.063
Friðþjófur Bergmann	Skrifstofustjóri	Ráðstefna	362.457
Guðfinna Eyrún Ingjaldsdóttir	Mannauðsstjóri	Fundur	95.000
Pétur Krogh Ólafsson	Aðstoðarm. borgarstj.	Ráðstefna	11.046
Ólöf Örvarsdóttir	Sviðsstjóri	Ráðstefna	11.046
Samtals fjárhæð			2.419.888

Aðrir starfsmenn (skipulagseining)	Lýsing ferðar	Fjárhæð
Stafræn Reykjavík	Námsferð til Amsterdam, ráðstefnur í Lissabon, Dublin og Osló	2.788.222
Þjónusta og umbreyting	Náms- og kynnisferð til Árósa	353.410
Gagnaþjónusta	Gartner ráðstefna, halda erindi. London	130.805
Borgarskjalasafn	Ráðstefnur á Dalvík og í Dresden og fundur í Kaupmannahöfn	498.370
Skrifstofa sviðsstjóra PON	NóhrCon ráðstefna í opinb. innkaupum. Kaupmannahöfn	212.420
Upplýsingatækniþjónusta	Ráðstefna í Birmingham	59.153
Samtals fjárhæð		4.042.380

Skipulagseiningar	Fjöldi ferða	Fjöldi þátttakenda	Fjárhæð
Gagnaþjónusta	1	1	130.805
Borgarskjalasafn	4	6	1.063.952
Skrifstofa sviðsstjóra PON	7	10	1.471.272
Stafræn Reykjavík	4	47	2.803.285
Upplýsingatækniþjónusta	2	2	421.610
Þjónusta og umbreyting	1	2	582.391
Samtals fjárhæð			6.473.314

Ferðir samantekt	Heildarfjárhæð ferðar
Ferð til Birmingham á ráðstefnu í kerfisstjórnun, 20. til 24.mars 2022.	59.153
Ferð til London til að halda fyrirlestur á Gartner Data & Analytics ráðstefnu, 8. til 12. maí 2022.	130.805
Ferð til Barcelona v. Cities Today Institute fundar, 6. til 9. júní. 2022.	152.068
Ferð til Stokkhólms v. Norræna skjaladaga, 31. ágúst 2022 til 3. september 2022.	290.332
Ferð til Lissabon v. Web Submitt ráðstefnu, 31. október 2022 til 5. nóvember 2022.	1.948.421
Ferð til Osló á ráðstefnu Diversify Nordics Summit 25. til 27. ágúst 2022	31.082
Ferð til Amsterdam í náms- og kynnisferð 6. til 9. september 2022	1.738.795

Ferð til Amsterdam á ráðstefnu 8. til 12. október 2022	217.556
Ferð til Dublin á UXDX ráðstefnuna 11. til 15. október 2022	-419.617
Ferð til Árósa í náms- og kynnisferð 6. til 9. október 2022	495.750
Ferð til Stykkishólms á fund Samninganefndar Reykjavíkurborgar 7. til 9. nóvember 2022	95.000
Ferð til Dresden á ráðstefnu 9. til 11. nóvember 2022	92.820
Ferð til Kaupmannahafnar á fund 14. til 15. nóvember 2022	250.600
Ferð til Kaupmannahafnar á ráðstefnu vegna opinberra innkaupa 21. til 25. nóvember 2022	273.411
Ferð til Dalvíkur á árlega ráðstefnu félags héraðsskjalavarða 5. til 7. október 2022	430.200
Ferð til Barcelona á ráðstefnu 6. til 10. nóvember 2022	686.939
Heildarfjárhæð ferða	<u>6.473.314</u>

LYKILTÖLUR PON 2022	jan-mars	apr-jun	jul-sept	okt-des	Samtals	Áætlun
Skrifstofa sviðsstjóra						
Fjöldi nýrra ferla	23	9	6	8	46	16
Fjöldi endurskoðaðra ferla	1	2	0	1	4	4
Skrifstofa þjónustu og umbreytinga						
Fjöldi símtala	26.747	2.908	20.280	22.720	72.655	107.500
Fjöldi netsamtala	3.586	3.735	2.235	2.806	12.362	11.000
Fjöldi ábendinga	7.727	2.786	2.543	3.679	16.735	7.500
Fjöldi heimsóknna í þjónustuver í Borgartúni	3.023	3.629	2.896	2.742	12.290	13.500
Rekstrarþjónusta stjórnýsluhúsa						
Seldar máltíðir í mötuneyti Ráðhúss	3.833	4.440	4.444	5.117	17.834	23.000
Seldar máltíðir í mötuneyti Höfðatorgs	14.240	16.224	15.228	17.547	63.239	73.000
Fjöldi viðburða í Ráðhúsi	0	28	12	40	80	80
Fjöldi viðburða í Höfða	0	10	5	8	23	80
Skrifstofa upplýsingatæknipjónustu						
Þjónustuborð - Fjöldi símtala	6.565	5.483	6.247	5.595	23.890	25.000
Fjöldi afgreiddra verkbeiðna	10.727	9.112	10.502	11.821	42.162	45.000
Fjöldi útstöðva - Borðtölvur	1.714	-140	-265	-117	1.192	2.100
Fjöldi útstöðva - Fartölvur	4.339	-323	556	27	4.599	5.100
Fjöldi útstöðva - Spjaldtölvur og Chromebook	8.960	610	228	82	9.880	10.000
Fjöldi nettengdra prentara	717	10	7	10	744	400
Fjöldi skráðra virkra notenda í kerfum	29.529	-112	-1.223	1.418	29.612	30.000
Fjöldi þráðlausra senda	1.750	29	141	95	2.015	1.750
Fjöldi netskipta og beina	948	43	27	12	1.030	948
Fjöldi liða í innri gjaldskrá	217.922	2.595	46.543	0	267.060	223.000
Skrifstofa skjalastýringar						
Fjöldi mála stofnuð í GoPro brunnum	1.142	1.120	933	1.000	4.195	8.000
Fjöldi skráðra skjala í GoPro brunnum	10.090	10.686	10.118	10.459	41.353	70.000
Fjöldi mála stofnuð í Hlöðunni	2.646	2.388	2.734	4.159	11.927	6.000
Fjöldi skráðra skjala í Hlöðunni	13.837	24.569	33.606	33.452	105.464	100.000
Skrifstofa gagnþjónustu						
Fjöldi gagnavara í rekstri	12	0	2	0	14	15
Fjöldi vefheimsókna - gagnavörur	125.500	217.495	196.551	155.962	695.508	70.000
Skrifstofa stafrænnar Reykjavíkur						
Fjöldi heimsókna á vefinn Reykjavik.is	348.111	602.863	553.539	505.901	2.010.414	2.500.000
Fjöldi vefja í eigu Reykjavíkurborgar	203	0	-4	-78	121	200
Borgarskjalasafn						
Hillumetrar af mótteknum skjölum	30	45	47	45	167	130
Fjöldi fyrirspurna	316	252	257	249	1.074	1.700