



Reykjavík, 10. júlí 2026
PON26070006

Til borgarráðs
Ráðhúsi Reykjavíkur

Efni: 3 mánaða uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs 2026

Meðfylgjandi er 3 mánaða uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs fyrir janúar – mars 2026.

Óskað er eftir að uppgjörið verði lagt fram í borgarráði.

F.h. þjónustu og nýsköpunarsviðs,

Óskar J. Sandholt,
sviðsstjóri

Hjálagt er:

Kynning á 3 mánaða uppgjöri þjónustu- og nýsköpunarsviðs 2026

Greinargerð þjónustu- og nýsköpunarsviðs með 3 mánaða uppgjöri 2026

Yfirlit yfir lykiltölur þjónustu- og nýsköpunarsviðs

Yfirlit yfir innkaup þjónustu- og nýsköpunarsviðs yfir 10 m.kr.

Listi yfir ferðir starfsmanna þjónustu- og nýsköpunarsviðs og kjörinna fulltrúa janúar til mars 2026



Reykjavík



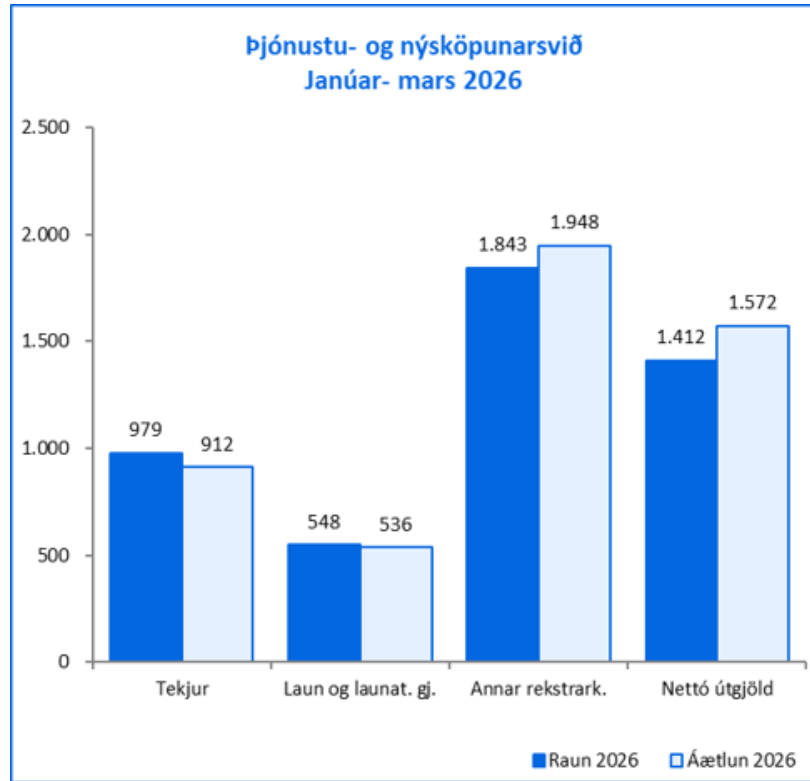
Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs

Janúar - mars 2026



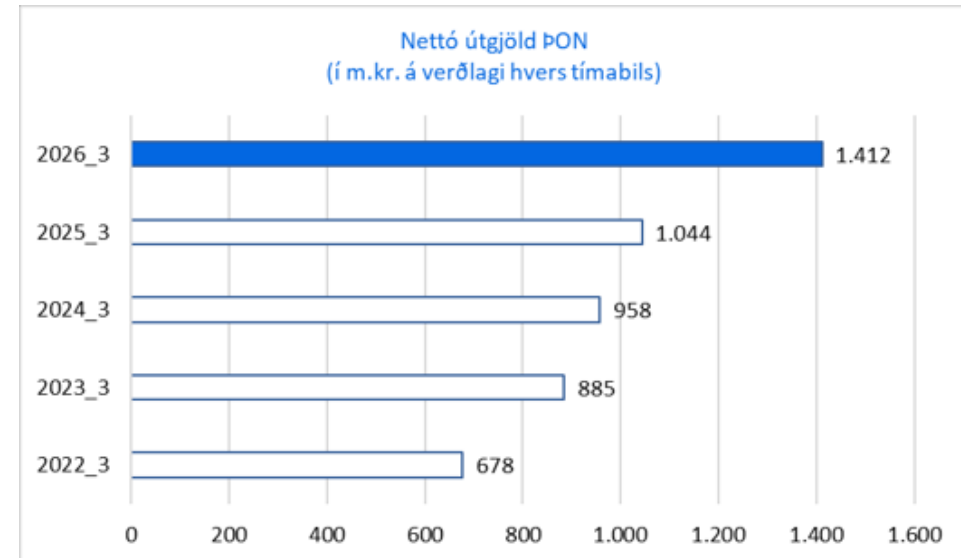
Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs

Janúar – mars 2026



Rekstur ÞON (m.kr.)	Raun 2026	Áætlun 2026	Frávik	%
Tekjur	979	912	66	7,3%
Laun og launat. gj.	548	536	12	2,2%
Annar rekstrark.	1.843	1.948	-105	-5,4%
Nettó útgjöld	1.412	1.572	-160	-10,2%

- Nettó útgjöld voru 1.412 m.kr. eða 160 m.kr. undir áætlun tímabilsins (-10,2%).
- **Tekjur** námu 979 m.kr. eða sem nemur 66 m.kr. yfir áætlun tímabilsins.
- **Laun og launatengd gjöld** námu samtals 548 m.kr. eða samtals 12 m.kr. umfram áætlun tímabilsins.
- **Annar rekstrarkostnaður** nam samtals 1.843 m.kr. sem er 105 m.kr. undir áætlun tímabilsins.





Uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs

Janúar – mars 2026

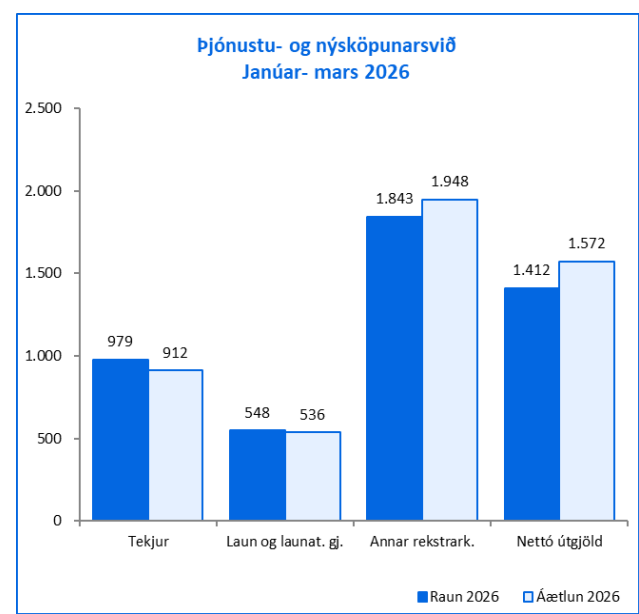
Málaflokkar PON - m.kr	Tekjur	Áætlun 2026	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2026	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2026	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2026	Frávik tímabils	%
Borgarskjalasafn	0	0	0	24	25	-1	76	22	54	100	47	53	113,7%
Gagnþjónusta	105	30	76	63	50	14	73	19	54	31	39	-7	-19,2%
Upplýsinga- og skjalastýring	27	27	0	45	44	1	21	25	-4	39	42	-4	-9,0%
Rekstrarþjónusta	27	24	3	25	29	-5	150	118	32	148	123	24	19,8%
Stafræn Reykjavík	136	100	36	118	119	0	53	58	-5	36	77	-41	-53,7%
Miðlæg skrifstofa PON	14	1	13	58	40	17	26	136	-110	70	176	-106	-60,1%
Upplýsingatækniþjónusta	630	691	-62	102	132	-30	1.407	1.519	-112	879	959	-80	-8,3%
þjónusta og umbreyting	41	40	0	113	97	16	37	52	-15	109	109	1	0,6%
Rekstur samtals	979	912	66	548	536	12	1.843	1.948	-105	1.412	1.572	-160	-10,2%
Eignasjóður fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	331	424	-93	331	424	-93	-22,0%
Samtals	979	912	66	548	536	12	2.173	2.372	-198	1.743	1.996	-253	-12,7%

- **Borgarskjalasafn** var 53 m.kr. yfir áætlun tímabilsins vegna reiknings frá Þjóðskjalasafni vegna yfirfærslu Borgarskjalasafns til Þjóðskjalasafns sem ekki var gert ráð fyrir í áætlun fyrir árið 2026.
- **Rekstrarþjónusta** var 24 m.kr. yfir áætlun tímabilsins að mestu vegna umbótaverkefna og viðhalds á mötuneyti Ráðhúss og Höfðatorgs sem tilheyrir umhverfis- og skipulagssviði og á eftir að færa yfir.
- **Upplýsingatækniþjónusta** var 80 m.kr. undir áætlun tímabilsins en gert hafði verið ráð fyrir reikningi frá Microsoft vegna skólaleyfa að fjárhæð 158 m.kr. í áætlun á tímabilinu sem berst ekki fyrir en núna í júlí mánuði.



Reykjavík

1.10 Þjónustu- og nýsköpunarsvið



Rekstur þON (m.kr.)	Raun 2026	Áætlun 2026	Frávik	%
Tekjur	979	912	66	7,3%
Laun og launat. gj.	548	536	12	2,2%
Annar rekstrark.	1.843	1.948	-105	-5,4%
Nettó útgjöld	1.412	1.572	-160	-10,2%

Annar rekstrarkostnaður nam samtals 1.843 m.kr. sem er 105 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins.

Fjárfesting í Eignasjóði nam samtals 331 m.kr. en áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir fjárfestingum að fjárhæð 424 m.kr.

Málaflokkar PON - m.kr.	Tekjur	Áætlun 2026	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2026	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2026	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2026	Frávik	%
Borgarskjalasafn	0	0	0	24	25	-1	76	22	54	100	47	53	113,7%
Gagnþjónusta	105	30	76	63	50	14	73	19	54	31	39	-7	-19,2%
Upplýsinga- og skjalastýring	27	27	0	45	44	1	21	25	-4	39	42	-4	-9,0%
Rekstrarþjónusta	27	24	3	25	29	-5	150	118	32	148	123	24	19,8%
Stafræn Reykjavík	136	100	36	118	119	0	53	58	-5	36	77	-41	-53,7%
Miðlæg skrifstofa þON	14	1	13	58	40	17	26	136	-110	70	176	-106	-60,1%
Upplýsingatæknipjónusta	630	691	-62	102	132	-30	1.407	1.519	-112	879	959	-80	-8,3%
Þjónusta og umbreyting	41	40	0	113	97	16	37	52	-15	109	109	1	0,6%
Rekstur samtals	979	912	66	548	536	12	1.843	1.948	-105	1.412	1.572	-160	-10,2%
Eignasjóður fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	331	424	-93	331	424	-93	-22,0%
Samtals	979	912	66	548	536	12	2.173	2.372	-198	1.743	1.996	-253	-12,7%

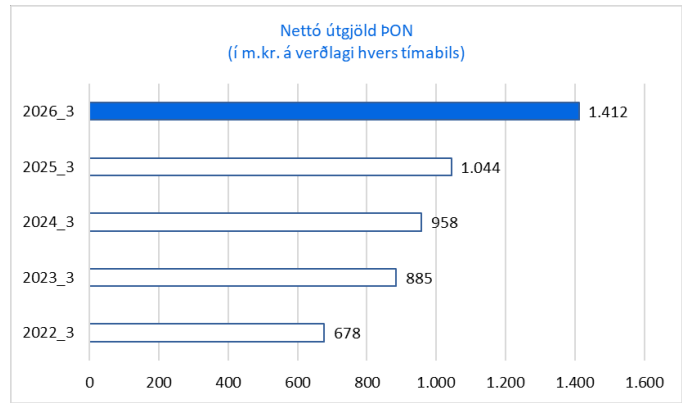
Borgarskjalasafn var 53 m.kr. yfir áætlun tímabilsins vegna reiknings frá Þjóðskjalasafni, 48 m.kr., vegna yfirfærslu Borgarskjalasafns til Þjóðskjalasafns sem ekki var gert ráð fyrir í áætlun fyrir árið 2026.

Rekstrarþjónusta var 24 m.kr. yfir áætlun tímabilsins að mestu vegna umbótaverkefna og viðhalds á mötuneyti Ráðhúss og Höfðatorgs sem tilheyrir umhverfis- og skipulagssviði og á eftir að færa yfir.

Fjármála- og áhættustýringarsvið vekur athygli á:

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði fyrir tímabilið janúar - mars 2026 í samanburði við fjárheimildir tímabilsins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa fráviki frá raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld voru 1.412 m.kr. eða 160 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins eða sem nam 10,2%.



Tekjur námu 979 m.kr. eða sem nemur 66 m.kr. yfir fjárheimildir tímabilsins.

Laun og launatengd gjöld námu samtals 548 m.kr. eða samtals 12 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.

LYKILTÖLUR PON 2026	2023	2024	2025	jan-mars	apr-jun	jul-sept	okt-des	Samtals 2026	Áætlun
Skrifstofa þjónustu og umbreytinga									
Fjöldi símtala (offered)	87.374	65.738	68.660	31.761				31.761	70.000
Fjöldi netsamtala (offered)	13.415	11.825	6.586	2.618				2.618	6.500
Fjöldi ábendinga	11.740	10.791	11.846	2.637				2.637	12.000
Fjöldi tölvupósta (hólf utan Jira, áætlað)	23.168	32.701	5.018	1.200				1.200	0
Fjöldi afgreiddra beiðna	-	-	16.883	7.095				7.095	24.000
Fjöldi útgefinna rafrænna skilríkja	-	-	126	15				15	250
Fjöldi heimsókna í þjónustuver í Borgartúni	13.843	4.500	4.546	1.200				1.200	5.000
Samtöl við vefaðstoð	-	-	8.025	2.435				2.435	10.000
Rekstrarþjónusta stjórnsýsluhúsa									
Seldar máltíðir í mótuneyti Ráðhúss	17.283	20.167	17.957	4.709				4.709	18.000
Seldar máltíðir í mótuneyti Höfðatorgs	71.674	76.993	75.160	20.463				20.463	78.000
Fjöldi viðburða í Ráðhúsi	73	70	72	14				14	80
Fjöldi viðburða í Höfða	17	23	26	10				10	40
Skrifstofa upplýsingatæknipjónustu									
Þjónustuborð - Fjöldi símtala	22.306	20.873	17.619	4.462				4.462	23.000
Fjöldi afgreiddra verkbeiðna	43.398	45.212	39.048	11.942				11.942	44.250
Fjöldi útstöðva - Borðtölvur	1.152	1.155	1.018	1.038				1.038	250
Fjöldi útstöðva - Fartölvur	4.525	6.285	5.805	5.832				5.832	6.600
Fjöldi útstöðva - Spjaldtölvur og Chromebook	18.287	10.072	14.910	14.617				14.617	14.500
Fjöldi nettengdra prentara	749	745	391	435				435	629
Fjöldi skráðra virkra notenda í kerfum	30.926	29.468	29.340	29.813				29.813	32.000
Fjöldi þráðlausra senda	2.120	2.346	2.390	2.459				2.459	2.500
Fjöldi netskipta og beina	1.033	1.078	552	667				667	1.155
Skrifstofa skjalastýringar									
Fjöldi mála stofnuð í GoPro brunnum	4.184	4.017	3.242	50				50	100
Fjöldi skráðra skjala í GoPro brunnum	38.486	37.904	28.576	508				508	1.000
Fjöldi mála stofnuð í Hlöðunni	12.025	12.274	14.913	3.760				3.760	18.000
Fjöldi skráðra skjala í Hlöðunni	173.429	161.303	190.943	48.375				48.375	200.000
Fjöldi afgreiddra dagskráliða	7.662	6.624	6.883	1.515				1.515	5.000
Fjöldi funda ráða og nefnda	425	445	386	132				132	450
Skrifstofa gagnþjónustu									
Fjöldi gagnavara í rekstri	24	38	45	26				26	30
Fjöldi vefheimsókna - gagnavörur	439.635	158.889	273.749	134.305				134.305	490.000
Skrifstofa stafrænnar Reykjavíkur									
Fjöldi heimsókna á vefinn Reykjavik.is	3.091.473	3.896.128	3.463.818	929.642				929.642	3.166.402
Fjöldi heimsókna á enska hluta Reykjavik.is	-	-	-	152.243				152.243	600.000
Fjöldi vefja í eigu Reykjavíkurborgar	78	29	20	19				19	20
Vörur í vörustýringu	-	-	27	28				28	30
Fjöldi nýrra ferla	5	12	9	2				2	15
Fjöldi endurskoðaðra ferla	24	56	12	55				55	70
Borgarskjalasafn									
Hillumetrar af mótteknum skjölum	210	0	0	0				0	0
Fjöldi fyrirspurna	1.715	1.402	1.356	50				50	600

1.6.2026

Innkaup miðlægrar starfsemi Reykjavíkurborgar yfir 10 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

Innkaup ÞON sviðs yfir 10 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

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					
					0
					0

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					
Ofar ehf.	Avaya símsstöð, þjónusta og viðhald. Þjónustusamningur nr. U-40003206; Verðkönnun V250505-1Endurnýjun á Avaya leyfum 2025-2026	Beint samband		Borgin er með Avaya símsstöð, Ofar er eini aðiliinn á landinu sem veitir þjónustu við Avaya símsstöðvar og því var gerður samningur við það fyrirtæki; Verið er að útleiða allar Avaya símsstöðvar.	11.110.961
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 öryggisógn.	19.266.995
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					30.377.956

Verklegar framkvæmdir	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

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
					0

				Samtals kr.	30.377.956
--	--	--	--	-------------	------------

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

Listi yfir ferðir starfsmanna þjónustu- og nýsköpunarsviðs og kjörinna fulltrúa janúar til mars 2026.

Samkvæmt verklagsreglum um ferðaheimildir og greiðslu ferðakostnaðar í ferðum á vegum Reykjavíkurborgar (FAS-VLR-029)¹ er lagt fram yfirlit yfir ferðir starfsmanna þjónustu- og nýsköpunarsviðs og kjörinna fulltrúa á vegum þjónustu- og nýsköpunarsviðs frá janúar til mars 2026. Ferðaheimildir eru skilyrði fyrir ferðalögum utanlands sem innanlands.

Nettó kostnaður vegna ferða innan- og utanlands á tímabilinu var eftirfarandi:

	Fjárhæð
Borgarfulltrúar	0
Embættismenn	0
Aðrir	1.101.976
Styrkir	0
Samtals	1.101.976

Borgarfulltrúar

Embættismenn

Sundurliðun yfir ferðaheimildir starfsmanna:

	Fjárhæð	Styrkir	Fjárhæð án styrkja
Gagnþjónusta	0	0	0
Borgarskjalasafn	0	0	0
Miðlæg skrifstofa ÞON	204.526	0	204.526
Stafræn Reykjavík	598.300	0	598.300
Upplýsinga- og skjalastýring	0	0	0
Upplýsingatækniþjónusta	299.150	0	299.150
Þjónusta og umbreyting	0	0	0
Samtals			1.101.976