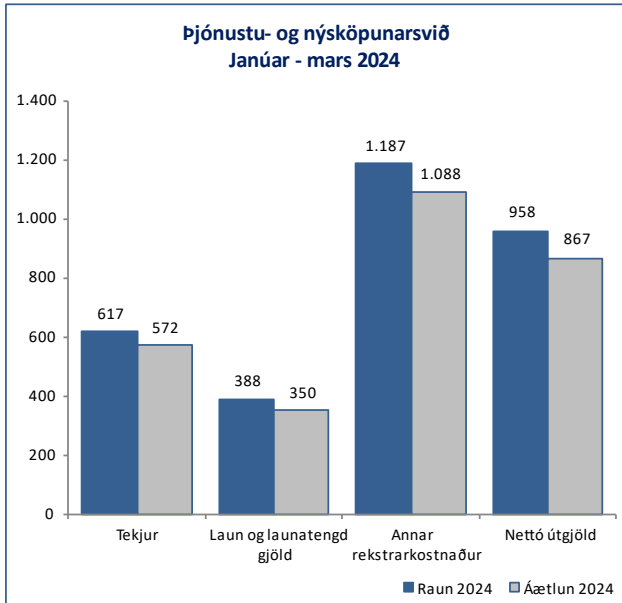
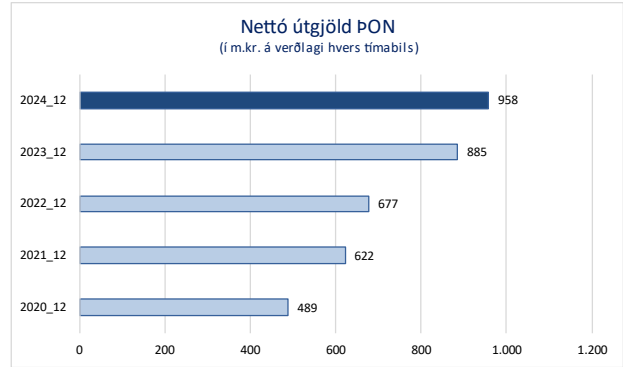


1.10 Þjónustu- og nýsköpunarsvið



Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði fyrir tímabilið janúar - mars 2024 í samanburði við fjárheimildir ársins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa frávikum frá raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld voru 958 m.kr. eða 91 m.kr. umfram fjárheimildir eða sem nam 10,5%.



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

Tekjur námu 617 m.kr. eða sem nemur 46 m.kr. yfir áætlun tímabilsins.

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.

Fjárfesting í Eignasjóði nam samtals 630 m.kr. en áætlun ársins gerði ráð fyrir fjárfestingum að fjárhæð 650 m.kr.

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	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%
Upplýsingatæknipjónusta	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 uppgjörs við starfsfólk.

Upplýsingatæknipjónusta var samtals 107 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins. Annar rekstrarkostnaður var 107 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 vísitölulækkunum. 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.

-

LYKILTÖLUR ÞON 2024	2021	2022	2023	jan-mars	apr-jun	jul-sept	okt-des	Samtals 2024	Áætlun
Skrifstofa þjónustu og umbreytinga									
Fjöldi símtala (offered)	106.311	93.149	87.374	19.023				19.023	84.550
Fjöldi netsamtala (offered)	9.418	12.362	13.415	3.575				3.575	16.320
Fjöldi ábendinga	6.652	16.735	11.740	3.334				3.334	12.240
Fjöldi tölvupósta	-	-	23.168	7.796				7.796	26.250
Fjöldi heimsóknna í Þjónustuver í Borgartúni	13.492	12.290	13.843	1.250				1.250	5.400
Rekstrarþjónusta stjórnsýsluhúsa									
Seldar máltíðir í mótuneyti Ráðhúss	16.849	17.834	17.283	5.106				5.106	18.000
Seldar máltíðir í mótuneyti Höfðatorgs	53.876	63.239	71.674	20.671				20.671	68.000
Fjöldi viðburða í Ráðhúsi	36	80	73	15				15	80
Fjöldi viðburða í Höfða	13	23	17	6				6	40
Skrifstofa upplýsingatækniþjónustu									
Þjónustuborð - Fjöldi símtala	22.645	23.890	25.000	5.984				5.984	25.000
Fjöldi afgreiddra verkbeiðna	41.150	42.162	43.000	13.550				13.550	44.000
Fjöldi útstöðva - Borðtölvur	2.557	1.192	900	1.068				1.068	800
Fjöldi útstöðva - Fartölvur	5.097	4.599	4.700	5.426				5.426	4.800
Fjöldi útstöðva - Spjaldtölvur og Chromebook	12.037	9.880	11.000	11.464				11.464	12.000
Fjöldi nettengdra prentara	964	744	650	738				738	550
Fjöldi skráðra virkra notenda í kerfum	29.004	29.612	30.000	30.000				30.000	31.000
Fjöldi þráðlausra senda	-	2.015	2.500	2.500				2.500	3.000
Fjöldi netskipta og beina	-	1.030	1.100	1.100				1.100	1.250
Skrifstofa skjalastýringar									
Fjöldi mála stofnuð í GoPro brunnum	12.292	4.195	4.184	887				887	3.500
Fjöldi skráðra skjala í GoPro brunnum	134.840	41.353	38.486	8.390				8.390	30.000
Fjöldi mála stofnuð í Hlíoðunni	2.545	11.927	12.025	3.220				3.220	15.000
Fjöldi skráðra skjala í Hlíoðunni	29.282	105.464	173.429	43.604				43.604	180.000
Skrifstofa gagnþjónustu									
Fjöldi gagnavara í rekstri	-	14	24	26				26	18
Fjöldi vefheimsóknna - gagnavörur	-	695.508	439.635	30.151				30.151	150.000
Skrifstofa stafrænnar Reykjavíkur									
Fjöldi heimsóknna á vefinn Reykjavik.is	2.336.794	2.010.414	3.091.473	943.912				943.912	2.110.935
Fjöldi vefja í eigu Reykjavíkurborgar*	208	121	78	30				30	90
Fjöldi nýrra ferla	-	46	5	3				3	0
Fjöldi endurskoðaðra ferla	-	4	24	25				25	50
Borgarskjalasafn									
Hillumtrar af mótteknum skjölum	53	167	210	0				0	0
Fjöldi fyrirspurna	1.533	1.074	1.715	381				381	1.200

Þjónustu- og nýsköpunarsvið (PON)

Ferðakostnaður tímabilið janúar - mars 2024

Hverjir	Fjárhæð
Borgarfulltrúar	0
Embættismenn / stjórnendur	1.770.321
Aðrir starfsmenn	15.612.305
Samtals	17.382.626

Borgarfulltrúar	0
Samtals fjárhæð	0

Embættismenn / stjórnendur	Starfsheiti	Lýsing ferðar	Fjárhæð
Arna Ýr Sævarsdóttir	Skrifstofustjóri	Ráðstefna	363.140
Þróstur Sigurðsson	Skrifstofustjóri	Ráðstefna	326.598
Óskar Þór Þráinsson	Skrifstofustjóri	Ráðstefna	289.030
Inga Rós Gunnarsdóttir	Skrifstofustjóri	Ráðstefna	65.274
Bryndís Kristjánsdóttir	Mannauðsstjóri	Ráðstefna	363.140
María Björk Hermannsdóttir	Fjármálastjóri	Ráðstefna	363.140
Samtals fjárhæð			1.770.321

Aðrir starfsmenn (skipulagseining)	Lýsing ferðar	Fjárhæð
Stafræn Reykjavík	Ráðstefna í New York, USA, ráðstefna í Helsinki, Finnland, fundur á Akureyri	8.093.635
Þjónusta og umbreyting		0
Gagnþjónusta		0
Borgarskjalasafn		0
Upplýsinga- og skjalastýring	Ráðstefna í PalmSpring, USA.	3.432.230
Skrifstofa sviðsstjóra PON	Ráðstefna í Helsinki, Finnland	363.140
Upplýsingatækniþjónusta	Skoðunnar og kynnisferð til Varsjá, Pólland	3.723.300
Samtals fjárhæð		15.612.305

Skipulagseiningar	Fjöldi ferða	Fjöldi þátttakenda	Fjárhæð
Gagnþjónusta	1	1	65.274
Borgarskjalasafn	0	0	0
Skrifstofa sviðsstjóra PON	1	1	1.089.420
Stafræn Reykjavík	3	27	8.420.233
Upplýsinga- og skjalastýring	1	8	3.721.260
Upplýsingatækniþjónusta	1	27	3.723.300
Þjónusta og umbreyting	1	1	363.140
Samtals fjárhæð			17.382.626

Ferðir samantekt	Heildarfjárhæð ferðar
Ferð til Amsterdam á ráðstefnu 18. til 20.mars 2024	65.274
Ferð til Palm Springs í Bandaríkjunum á ráðstefnu 6.apríl til 11.apríl 2024*	3.721.260
Skoðunar og kynnisferð til Varsjá í Póllandi 24.apríl til 28.apríl 2024*	3.723.300
Ferð til New York í Bandaríkjunum á ráðstefnuna UXDX 14.maí til 18.maí 2024*	7.185.148
Ferð til Helsinki á ráðstefnu 24. til 27.september 2024*	2.490.874
Fundur í samstarfi íslenskra sveitafélaga á Akureyri 8. til 9.mars 2024.	196.770

Heildarfjárhæð ferða **17.382.626**

* Ferðir styrktar með styrkjum frá stéttarfélögum

4.6.2024

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		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 viðmiðunarfrjárhæðum	0
					0
					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					
Neyðarlínan hf	Hlutdeild í uppsetningu löggæslumyndavéla	Beint samband		Skrifstofa borgarrítara sá um innkaup	10.628.325
1xINTERNET ehf.	Miðlægur vefur í Drupal - Þjónusta og viðhald vefs	Beint samband		Sérfræðiþekking viðkomandi	21.314.260
Datadog Inc.	Áskrift á skjálausn Datadog eftirlitskerfi	Samanburður		POC verkefni lokið, rekstraráskrift verður mun ódýrari til frambúðar	10.442.810
Dokobit, útibú á Íslandi	DokoBit - API / Portal rafrænar undirskriftir Samningur nr. U-2020-05-15	IS-DA-200515-1P Fellur undir léttu leiðin		Á ekki við	16.902.189
Hugsjá ehf	Málaskrá Velferðarsviðs	Kerfi í rekstri hjá UTR. Innkaupaferli hjá VEL.			16.659.000
Hugvit hf	GoPro - aðlaganir og viðbætur. Þjónustusamningur nr. U-SI34092	Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu		Hugvit hannaði skjalakerfið og hefur eitt þekkingu á þjónustu við það.	14.944.258
Innkaupakort - erlendum birgi	Atlassian: Ýmis kerfi	Beint samband		Safnkostnaður fyrir fjölda kerfa hjá fjölda starfseininga. Stærri kerfi/kerfishlutar eru að fóru í útboðsferli 15902	26.113.006
IOS hugbúnaður ehf	Kerfisrekstur, þjónusta og viðhald: Rafræn Reykjavík og Mínan síður. Samningur nr. U-15022016	Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu			10.211.756
Origo hf	Avaya símtöð, þjónusta og viðhald. Þjónustusamningur nr. U-40003206;	Beint samband		Borgin er með Avaya símtöð, Origo er eini aðilinn á landinu sem veitir þjónustu við Avaya símtöðvar og því var gerður samningur við það fyrirtæki; Verið er að útleiða allar Avaya símtöðvar.	16.029.092
Origo hf	Afritunarumsýsla. Þjónustusamningur nr. U-20150301	Beint samband		Útboð nr. 15403 nær yfir alla öryggisafritun borgarinnar. Búið er að opna tilboð. Eftir að samningur við Origo rann út þá buðust þeir til að halda þjónustunni áfram þangað til nýr birgi tekur við eftir útboð. Útboð í auglýsingu	97.612.939
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.	44.712.547
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.	12.359.424
					0
					297.929.606

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
					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

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

Nafn birgja /samn.aðila					0
Advania hf.	Miðlæg kerfi - vCloud gagnageymslur. Samningur nr. U-AD012014	Beint samband		Við tekur nýr samningur skv. útboði nr. 15574 - Gagnavers- og tölvuskýjalausnir fyrir Reykjavíkurborg	11.780.640
					0
					11.780.640
				Samtals kr.	309.710.246

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