



Reykjavík, 11. september 2023
PON22080032

Stafrænt ráð

Efni: Árshlutauppgjör – 6 mánaða uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs

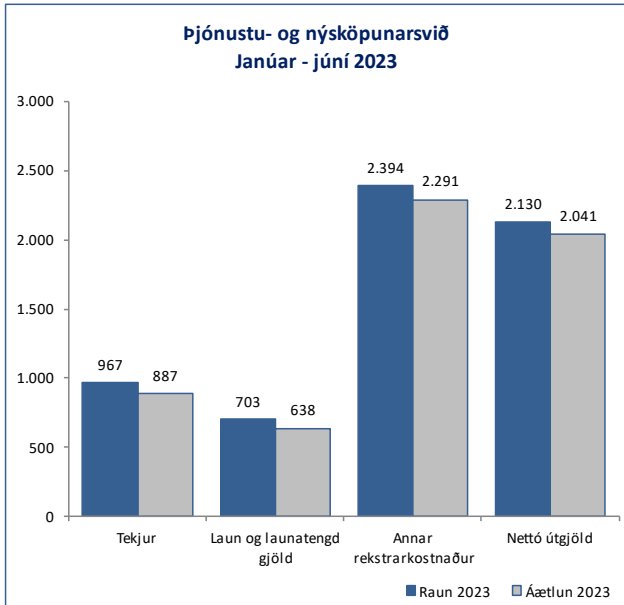
Lagt er fram sex mánaða uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs, janúar t/m júní 2023. Undir uppgjörinu fellur: greinargerð sex mánaða uppgjör í samræmi við heimild í áætlun um mánaðar og árshlutauppgjör ársins 2023; Lykiltölur í starfsemi/þjónustu sviðsins; Yfirlit yfir ferðakostnað sviðsins; Yfirlit yfir 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

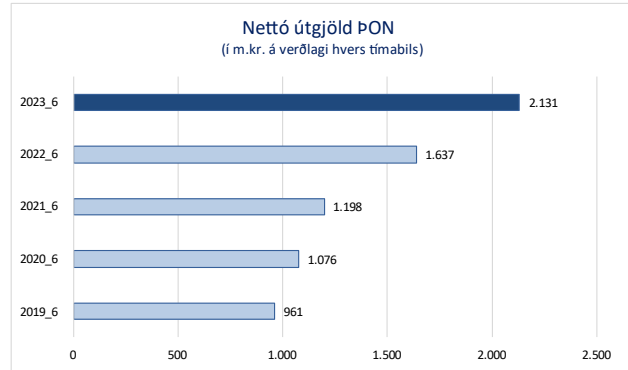
Hjálagt er rekstraruppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs, yfirlit yfir innkaup sviðsins yfir 1 mkr., yfirlit yfir ferðakostnað og lykiltölur ársfjórðungsins.

1.10 Þjónustu- og nýsköpunarsvið



Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði fyrir tímabilið janúar - júní 2023 í samanburði við fjárheimildir tímabilsins. 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 2.130 m.kr. eða 88,7 m.kr. umfram fjárheimildir eða sem nam 4,3%.



Rekstur PON (m.kr.)	Raun 2023	Áætlun 2023	Frávik	%
Tekjur	967	887	79	9%
Laun og launatengd gjöld	703	638	65	10%
Annar rekstrarkostnaður	2.394	2.291	103	4%
Nettó útgjöld	2.130	2.041	88,7	4,3%

Tekjur námu 967 m.kr. eða sem nemur 79 m.kr. yfir áætlun. Tekjur upplýsingatækniþjónustu voru 55 m.kr. hærra en áætlað var vegna aukinnar þjónustu við önnur fagsvið. Aðrar tekjur voru samtals 23 m.kr. hærra en áætlun gerði ráð fyrir.

Laun og launatengd gjöld námu samtals 703 m.kr. eða samtals 65 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins. Frávik frá

launaáætlun er tilkomið vegna kjarasamningsbundinna launahækkana á tímabilinu.

Annar rekstrarkostnaður nam samtals 2.394 m.kr. sem er 103 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.

Fjárfesting í Eignasjóði nam samtals 1.550 m.kr. en áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir fjárfestingum að fjárhæð 1.560 m.kr.

Málaflokkar PON - m.kr.	Tekjur	Áætlun 2023	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2023	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2023	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2023	Frávik tímabils	%
Borgarskjalasafn	4	1	3	61	52	9	48	39	9	106	91	14	15,9%
Gagnaþjónusta	0	0	0	26	23	3	8	12	-4	34	35	-2	-4,8%
Upplýsinga- og skjalastýring	9	9	0	48	48	0	32	46	-15	71	85	-15	-17,2%
Rekstrarþjónusta	41	41	0	40	45	-5	250	234	16	248	238	10	0,0%
Stafræn Reykjavík	0	0	0	84	47	37	57	94	-38	141	142	-1	-0,6%
Skrifstofa sviðsstjóra PON	19	4	15	54	63	-9	40	51	-11	75	110	-35	-31,6%
Upplýsingatækniþjónusta	829	774	55	229	208	21	1.878	1.701	177	1.279	1.135	144	12,7%
Þjónusta og umbreyting	64	59	5	161	151	10	81	113	-32	178	205	-28	-13,5%
Rekstur Aðalsjóðs samtals	967	887	79	703	638	65	2.394	2.291	103	2.130	2.041	88,7	4,34%
Eignasjóður fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	1.550	1.560	-10	1.550	1.560	-10	-0,7%
Samtals	967	887	79	703	638	65	3.943	3.851	92	3.680	3.601	78	2,2%

Þjónusta og umbreyting var 28 m.kr. innan fjárheimilda en verkefni færast seinna á árið.

Rekstrarþjónusta var samtals 10 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins. Frávik í öðrum rekstrarkostnaði er tilkominn þar sem mótframlag vegna mótuneyta í Ráðhúsi og Höfðatorgi hefur ekki skilað sér.

Upplýsingatækniþjónusta var samtals 144 m.kr. umfram fjárheimildir. Tekjur voru 55 m.kr. yfir áætlun og er tilkomið vegna aukinnar þjónustu við önnur fagsvið. Frávik í launum er tilkomið kjarasamningsbundinna launahækkana á tímabilinu. Þá hefur annar rekstrarkostnaður aukist á móti vegna viðhalds og þjónustu á netkerfum og öryggisafritunar.

Borgarskjalasafn var samtals 14 m.kr. umfram fjárheimildir á tímabilinu en það er að mestu vegna greiðslu félagsgjalda til NEA (Netværket Elektronisk Arkivering) vegna stafrænnar varðveislu sem ekki er gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun ásamt auknum kostnaði við upplýsingatækni.

Fjármála- og áhættustýringarsvið vekur athygli á:

7.9.2023

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 undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hæri 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 hæri 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,útbóð, gagnvirkt innkaupakerfi, örútbóð o.s.frv.	ATH, öll innkaupaferli sem hafa aðkomu innkaupaskrifstofu eiga að hafa útbóðsnúmer	T.d. innkaup undir viðmiðunarfjárhæðum	0
EG Skrifstofuhúsgögn ehf.	Tilfallandi vörukaup	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.525.052
Sýrusson hönnunarstofa ehf	Innkaup á innanstokksmunum, mörg aðskilin verkefni	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.467.600
Sýrusson hönnunarstofa ehf	Innkaup á innanstokksmunum, mörg aðskilin verkefni	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.950.400
Armar ehf	Tilfallandi vörukaup	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	3.658.000
Bakoísborg	Tilfallandi vörukaup	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.018.966
Fastus ehf	Tilfallandi vörukaup	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.986.334
N1 ehf.	Rafmagn	EES útbóð		Á ekki við	3.793.678
UXDX	Ráðstefnugjald	Beint samband við þjónustuaðila		Undir viðmiðunarfjárhæðum	1.110.999
Ölgerðin Egill Skallagrímsson e	Aðföng á kaffistofur	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.214.363
Creditinfo Lánstraust hf	Áskriftarsamningur um hlutafélagaskrá, fyrirtækjupplýsingar og VOG; Samningur nr. 1626	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.450.388
Figma Inc.	Hugbúnaðarlausn fyrir hönnuði til að bera saman frumgerðir á hugbúnaði og útliti á vefsíðum	Samanburður á milli nokkra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.796.087
IBM Danmark ApS	Endurnýjun á SPSS leyfum. Samningar nr. 2704,05101 og 5401	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.639.919
Kjaran ehf.	Prentarakaup	Samanburður		Engin rammásamningur er í gildi um prentara. Útbóðsvinna er hafin.	6.448.189
NTI A/S	Autocad Civil 3d leyfi. Samningur nr. 341-34808261	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.389.306
Opin kerfi ehf	Verðkönnun V230329-1; Endurnýjun á Service Desk Plus Multi Language	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.591.371
Origo hf	Hugbúnaðarleyfakaup, s.s samningur nr. V200203 - Adode CC leyfi fyrir skrifstofuumhverfi, Filemaker og samningur nr. U-S5401 - áskrift af SPSS leyfum fyrir RHUS og VEL	Verðkönnun á PON		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.131.455
Origo hf	U-S40009306 - Áskriftarsamningur um hugbúnaðarþjónustu	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.429.796
PLT Prentlausnir og tæki ehf.	Prentarar, varahlutir, hreinsiefni og verkstæðisvinna	Samanburður gerðu milli nokkurra fyrirtækja		Engin rammásamningur er í gildi um prentara. Útbóðsvinna er hafin.	5.605.143
Verkefnalausnir ehf	MindManager leyfi. Samningur nr. 2401	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.188.427
					49.395.474

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
Jumping Rivers Ltd.	Rekstur og viðhald á gagnavinnslustöð	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila eftir verðfyrirspurn		Undir viðmiðunarfjárhæð	6.113.724
KPMG ehf.	Þátttaka í sameiginlegum kostnaði sviðsins, ráðgjöf og skýrslugerð vegna upplýsingatæknistefnu	Beint samband við þjónustuaðila		Undir viðmiðunarfjárhæðum	1.348.604
EÖ-Tréverk sf	Tilfallandi þjónustukaup	Beint samband við þjónustuverktaka USK		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.282.012
Hreint ehf	Þjónustukaup fyrir rekstrarfélag hússins	Beint samband við þjónustuaðila ræstinga í stjórnsýsluhúsum Reykjavíkurborgar		Sérfræðiþekking viðkomandi	1.694.000
Kone ehf	Rekstur og eftirlit með lyftum í Borgartúni. Tilfallandi viðgerð (1.93M).	Lögboðið eftirlit með lyftum		Undir viðmiðunarfjárhæð	6.601.906
Nýja sendibílastöðin hf	Tilfallandi þjónustukaup	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.611.803
Við Suðurá ehf.	Blómasnyrting og viðhald á plöntum	Samanburður gerður milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	3.950.840

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 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.

Öryggismiðstöð Íslands hf	Öryggisvöktun og þjónusta	Beint samband við þjónustuaðila öryggisvöktunar stjórnsluhúsa	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.620.520
Öryggismiðstöð Íslands hf	Endurnýjun búnaðar, ráðgjöf og tæknileg aðstoð	Beint samband við þjónustuaðila öryggisvöktunar stjórnsluhúsa	Sérfræðiþekking viðkomandi	2.390.486
Borgarstöð ehf.	Tilfallandi þjónustukaup	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.087.480
Efla hf	Tilfallandi þjónustukaup	Beint samband við þjónustuaðila vegna sérþekkingar	Undir viðmiðunarfjárhæð/ Sérfræðiþekking viðkomandi	1.973.420
Hreinsýn sf	Gluggaþvottur - Ráðhús	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Undir viðmiðunarfjárhæð	2.363.578
ID electronic ehf	Tilfallandi þjónustukaup	Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara hafði samband við þjónustuaðila	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.544.860
Nýja sendibílastöðin hf	Tilfallandi þjónustukaup	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila	Undir viðmiðunarfjárhæð	3.473.010
Stálsmiðjan ehf	Viðgerð og viðhald	Beint samband	Sérfræðiþekking viðkomandi	1.132.810
Við Suðurá ehf.	Blómasnyrtng og viðhald á plöntum	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Undir viðmiðunarfjárhæð	3.870.447
Öryggismiðstöð Íslands hf	Staðbundin öryggisgæsla	Beint samband við þjónustuaðila öryggisvöktunar stjórnsluhúsa	Undir viðmiðunarfjárhæð	3.542.466
KPMG ehf.	Þátttaka í sameiginlegum kostnaði sviðsins, ráðgjöf og skýrslugerð vegna upplýsingatæknistefnu	Beint samband við þjónustuaðila	Undir viðmiðunarfjárhæðum	4.202.962
Kilroy Iceland ehf.	Bókun á flugferðum og gistingu v ráðstefna. Styrkur á móti.	Beint samband við þjónustuaðila	Undir viðmiðunarfjárhæðum	7.403.364
ERA lausnir ehf.	Fræðsluerindi fyrir stafræna leiðtoga allra sviða og umbreytingateymi PON	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	3.271.000
ERA lausnir ehf.	Fræðsla og vinnustofur um stafræna persónuvernd og hugbúnaðarþróun	Beint samband	Samningar um lögræðiþjónustu er undanskilin gildissviði innkaupalaga, sbr. 1. mgr. 11. gr.	7.897.750
Harpa tónlistar- og ráðstefnuhúsið ohf	Leiga á húsnæði fyrir ráðstefnu um stafræna vegferð PON og BBB sýningar	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.352.504
Húni ehf.	Miðlun og markaðssetning	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	2.199.351
KPMG ehf.	Stefnumörkun fyrir framtíðarhögum á starfsemi Borgarskjalasafns	Beint samband	KPMG framkvæmdi mat á stöðu skjalamála fyrir Samband Íslenskra Sveitarfélaga árið 2021. Þá vann KPMG stefnunótun fyrir Þjóðskjalasafnið sem gefin var út árið 2022. Vegna þeirrar sérhæfingar sem verkefnið kallar á og þeirra innsýnar og gagna sem KPMG bjó yfir var leitað til þeirra með verkefnið.	11.312.744
Lex ehf	Sérfræðiaðstoð vegna lagalegra álitaefna í innkaupamállum	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila	Samningar um lögræðiþjónustu er undanskilin gildissviði innkaupalaga, sbr. 1. mgr. 11. gr	1.049.170
Nohr-Con Aps	Ráðstefnugjald fyrir starfsfólk Reykjavíkurborgar - útlagður kostnaður	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.042.689
PROevents ehf.	Starfsdagur PON	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Undir viðmiðunarfjárhæð	5.165.722
RStudio	Fræðsluerindi fyrir stafræna leiðtoga og umbreytingateymi	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.158.580
KPMG ehf.	Þátttaka í sameiginlegum kostnaði sviðsins, ráðgjöf og skýrslugerð vegna upplýsingatæknistefnu	Beint samband við þjónustuaðila	Undir viðmiðunarfjárhæðum	1.067.075
Íslandspóstur hf	Útsending pósts fyrir svið. VEL, SFS og ÍTR eru rúkkud á móti.	Útsendur póstur daglega fyrir svið	Undanþegið samkvæmt innkaupalögum.	4.175.227
KPMG ehf.	Þátttaka í sameiginlegum kostnaði sviðsins, ráðgjöf og skýrslugerð vegna upplýsingatæknistefnu	Beint samband við þjónustuaðila	Undir viðmiðunarfjárhæðum	1.772.672
Maskína-rannsóknir ehf	Sérfræðiþjónusta vegna þjónustukannana	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila eftir verðsýringspurn		1.184.649
PRO-coaching - training - e síf	Tilfallandi þjónustukaup	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð/ Sérfræðiþekking viðkomandi	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	1.585.568
Gerum betur ehf.	Þjónustunámskeið	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.116.000
Neyðarlínan hf	Hlutdeild í uppsetningu löggæslumyndavéla	Beint samband	Skrifstofa borgarritara sá um innkaup	10.628.325
1xINTERNET ehf.	Miðlægur vefur í Drupal - Þjónusta og viðhald vefs	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð/ Sérfræðiþekking viðkomandi	10.865.500
Amazon.com IK	Amazon áskrift v. fjárhagsaðstoðarkerfis	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.135.771
Birgir Friðjón Erlendsson	Moodle rekstur, lagfæringar	Beint samband	Sérfræðiþekking viðkomandi og undir viðmiðunarfjárhæð	1.154.120
BitHex Upplýsingaöryggi ehf	Samningur nr. U-10 Bithex SecureWerk öryggisúttekt á upplýsingakerfum	Undir viðmiðunarfjárhæð. aðili valinn til samstarfs vegna sérþekkingar á Moodle rekstri	Örfair aðilar sem kunna og geta sinnt verkefnum sem þessum.	1.814.736
Datadog Inc.	Áskrift á skýjalausn Datadog eftirlitskerfi	Samanburður	POC verkefni lokið, rekstraráskrift verður mun ódýrari til frambúðar	9.157.787

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 undanförunum 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 undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en fimm milljónir króna. Þessi málsgrein gildir ekki um þær miðlægu skrifstofur sem senda yfirlit í samræmi við 1. mgr.

Decasoft slf.	Verktakasamningur nr. PON22030017 - Upplýsingatæknihönnuður og þekkingastjóri	Beint samband	PON22030017	Undir viðmiðunarfjárhæð	4.023.121
EcoOnline AS	Áskrift af EcoOnline Chemical Manager skýjalaun fyrir USK (U5886); Samningur nr. QUO-35945-D0W8/0	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.084.750
Ellert V Einarsson ehf	Vinna viðnetlagnir fyrir símtæki á hinum ýmsu starfsstöðvum borgarinnar	Beint samband		UTR hefur fram til þessa beint viðskiptum sínum til umrædds aðila sem starfar samkvæmt kröfum UTR um gæði og öryggi.	2.579.266
Ellert V Einarsson ehf	Vinna viðnetlagnir fyrir símtæki á hinum ýmsu starfsstöðvum borgarinnar	Beint samband		Beint samband	3.411.495
Ellert V Einarsson ehf	Vinna viðnetlagnir fyrir símtæki á hinum ýmsu starfsstöðvum borgarinnar	Beint samband		Beint samband	6.978.132
Hitastýring hf	Reglubundið eftirlit og viðhald kælikerfa fyrir kerfisrymi í Borgartúni. Samningur nr. 20170811	Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu		Sérfræðiþekking viðkomandi	3.839.730
Hugsjá ehf	Málaskrá Velferðarsviðs	Kerfi í rekstri hjá UTR. Innkaupaferli hjá VEL.			11.784.500
IOS hugbúnaður ehf	Kerfisrekstur, þjónusta og viðhald: Rafræn Reykjavík og Mínar síður. Samningur nr. U-15022016	Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu			23.728.390
InfoMentor ehf.	Kerfisrekstur; Sérfræðiþjónusta v. Infomentor; vefþjónusta fyrir Rafræna Reykjavík	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.425.710
Innkaupakort - erlendum birgi	Áskriftir s.s ShinyApp, SonarCloud. AutoCad, LastPass, BrowserStack, TeamViewer, Plesk, Apex o.fl.	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.105.931
Innkaupakort - erlendum birgi	Hýsing á Joomla vefum Reykjavíkurborgar hjá Siteground. Samningur nr. U-20170515	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.561.452
Innkaupakort - erlendum birgi	Atlassian: Ýmis kerfi	Beint samband		Safnkostnaður fyrir fjölda kerfa hjá fjölda starfseininga. Stærri kerfi/kerfishlutar eru að fara í útboðsferli	10.410.555
Innkaupakort - erlendum birgi	Postman API prófunartól	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.810.207
Internet á Íslandi hf	ISNIC árgjöld léna. Samningur nr. 601	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.853.906
Miracle ehf	Samningur nr. U-S20376007 - Oracle Premium Support	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.227.338
Miracle ehf	Sérfræðiþjónusta	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.452.240
Notion Labs, Inc	Digitert áskrift - SSL skilríki f. vefi	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.389.727
Opin kerfi ehf	Sérfræðiþjónusta vegna vef og gagnagrunna	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.300.860
Origo hf	Gagnaský Origo. Þjónustusamningur U-004001177	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. Útboð í auglýsingu	114.794.852
Reload! A/S	Nýsköpun í stafrænni þjónustuþróun Borgarbókasafnsins. Þjónustusamningur nr. 20170515	Beint samband		Samningur sem Borgarbókasafn gerði. Er greiddur af UTR sem innheimtir svo gjöldin skv. gjaldskrá UTR	5.093.114
Reon ehf.	Niðurstöður eftirlita hjá HER. Þjónustu- og hýsingarsamningur nr. U-S0002018	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.639.986
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.	1.588.508
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.	1.124.876
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.	34.050.462
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	25.880.259

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 undanförunum 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 undanförunum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en fimm milljónir króna. Þessi málsgrein gildir ekki um þær miðlægu skrifstofur sem senda yfirlit í samræmi við 1. mgr.

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.	25.508.000
Taktikal ehf.	Hýsing og rekstur á rafrænum lóðaleigusamningum	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.609.514
Taktikal ehf.	Fjárhagsaðstoð, Auðkenningar	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	4.375.292
Wizkids A/S	Áskrift af Gsuite Enterprise for Education	Kerfi í rekstri hjá UTR. Innkaupaferli hjá SFS.	Á ekki við	5.597.961
Innkaupakort - erlendur birgi	Áskriftir s.s Parallels f. Mac, ZeroHeight Paperport, camtasia, AutoCat LT; LiveChat BeaverBuilder, Snagit, WinSQL	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.747.794
Meta Platforms Ireland Limited - Workplace (áður Facebook)	Workplace leyfasamningur	Er í rekstri hjá UTR. Skrifstofa borgarritara sá um innkaup.	Útboðsvinna að fara af stað	17.247.719
Neyðarlínan hf	Tengingjald talstöðva við TETRA kerfi Neyðarlínu	Beint samband	Undir viðmiðunarfjárhæð	2.108.925
Sigríður Þráinsdóttir	Ræsting Höfða	Samanburður gerðu milli nokkurra einyrkja	Undir viðmiðunarfjárhæð	2.044.340
				0
				0
				477.820.540

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

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	4.601.328
Advania hf.	Miðlæg kerfi - vCloud gagnageymslur. Samningur nr. U-AD012014	Beint samband		Útboð í vinnslu hjá verkefnastofu	7.460.229
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	1.857.451
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	7.514.545
Origo hf	Bilanaþreining og viðgerð á búnaði; Merkiplötur fyrir útstöðvar	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.448.418
					0
					0
					22.881.971

				Samtals kr.	550.097.984
--	--	--	--	-------------	-------------

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.

Þjónustu- og nýsköpunarsvið (ÞON)

Ferðakostnaður tímabilið janúar - júní 2023

Hverjir	Fjárhæð
Borgarfulltrúar	0
Embættismenn / stjórnendur	331.999
Aðrir starfsmenn	1.354.616
Samtals	1.686.615

Borgarfulltrúar	0
Samtals fjárhæð	0

Embættismenn / stjórnendur	Starfsheiti	Lýsing ferðar	Fjárhæð
Arna Yr Sævarsdóttir	Skrifstofustjóri	Fundur	89.022
Karen María Jónsdóttir	Skrifstofustjóri	Fundur, ráðstefna	79.175
Óskar J. Sandholt	Sviðsstjóri		0
Svanhildur Bogadóttir	Borgarskjalavörður		0
Þröstur Sigurðsson	Skrifstofustjóri	Fundur	78.340
Ólafur Óskar Egilsson	Skrifstofustjóri	Fundur	85.462
			0
			0
			0
Samtals fjárhæð			331.999

Aðrir starfsmenn (skipulagseining)	Lýsing ferðar	Fjárhæð
Stafræn Reykjavík		0
Þjónusta og umbreyting	Ráðstefna í Austin, Texas, Bloomberg ráðstefna í Bogota, Kólumbíu	964.495
Gagnaþjónusta		0
Borgarskjalasafn		0
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	Ráðstefna í Lissabon, Portúgal	390.121
Upplýsingatækniþjónusta		0
Samtals fjárhæð		1.354.616

Skipulagseiningar	Fjöldi ferða	Fjöldi þátttakenda	Fjárhæð
Gagnaþjónusta			0
Borgarskjalasafn			0
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	2	7	469.296
Stafræn Reykjavík	1	1	78.340
Upplýsingatækniþjónusta	1	1	85.462
Þjónusta og umbreyting	3	3	1.053.517
Samtals fjárhæð			1.686.615

Ferðir samantekt	Heildarfjárhæð ferðar
Stefnumótunarfundur yfirstjórnar í Hveragerði 26. til 27. janúar 2023	272.409
Ferð til Austin, Texas á ráðstefnu, 9. til 16. mars 2023	510.710
Bloomberg ráðstefna í Bogota, Kólumbíu 29. maí til 4. júní 2023	453.785
Web Summit ráðstefna í Lissabon, Portúgal 12. til 17. nóvember 2023	449.711
	0

Heildarfjárhæð ferða	1.686.615
-----------------------------	------------------

LYKILTÖLUR ÞON 2023	2020	2021	2022	jan-mars	apr-jún	júl-sept	okt-des	Samtals 2023	Áætlun
Skrifstofa sviðsstjóra									
Fjöldi nýrra ferla	-	-	46	3	0			3	5
Fjöldi endurskoðaðra ferla	-	-	4	1	2			3	40
Skrifstofa þjónustu og umbreytinga									
Fjöldi símtala (offered)	100.142	106.311	93.149	24.224	21.496			45.720	89.000
Fjöldi netsamtala (offered)	9.493	9.418	12.362	3.502	2.998			6.500	16.000
Fjöldi ábendinga	6.605	6.652	16.735	3.987	2.219			6.206	12.000
Fjöldi tölvupósta	-	-	-	5.147	5.234			10.381	25.000
Fjöldi heimsóknna í þjónustuver í Borgartúni	12.434	13.492	12.290	4.000	3.614			7.614	6.000
Rekstrarþjónusta stjórnarsýsluhúsa									
Seldar máltíðir í mötuneyti Ráðhúss	15.827	16.849	17.834	4.828	3.991			8.819	18.000
Seldar máltíðir í mötuneyti Höfðatorgs	54.094	53.876	63.239	18.019	16.583			34.602	68.000
Fjöldi viðburða í Ráðhúsi	16	36	80	11	18			29	80
Fjöldi viðburða í Höfða	11	13	23	0	5			5	40
Skrifstofa upplýsingatæknipjónustu									
Þjónustuborð - Fjöldi símtala	21.848	22.645	23.890	7.243	4.636			25.000	25.000
Fjöldi afgreiddra verkbeiðna	40.236	41.150	42.162	12.917	9.624			43.000	45.000
Fjöldi útstöðva - Borðtölvur	2.429	2.557	1.192	1.252	1.252			900	2.100
Fjöldi útstöðva - Fartölvur	4.722	5.097	4.599	4.564	4.564			4.700	5.100
Fjöldi útstöðva - Spjaldtölvur og Chromebook	3.292	12.037	9.880	18.068	18.068			11.000	10.000
Fjöldi nettengdra prentara	924	964	744	745	750			650	400
Fjöldi skráðra virkra notenda í kerfum	28.490	29.004	29.612	30.926	30.926			30.000	30.000
Fjöldi þráðlausra senda	-	-	2.015	2.015	2.015			2.500	1.750
Fjöldi netskipta og beina	-	-	1.030	1.018	1.018			1.100	948
Skrifstofa skjalastýringar									
Fjöldi mála stofnuð í GoPro brunnum	12.800	12.292	4.195	1.054	1.068			2.122	4.000
Fjöldi skráðra skjala í GoPro brunnum	117.504	134.840	41.353	9.388	8.868			18.256	35.000
Fjöldi mála stofnuð í Hlöðunni	332	2.545	11.927	3.443	2.966			6.409	13.000
Fjöldi skráðra skjala í Hlöðunni	3.318	29.282	105.464	45.551	41.795			87.346	130.000
Skrifstofa gagnþjónustu									
Fjöldi gagnavara í rekstri	-	-	14	12	19			19	17
Fjöldi vefheimsóknna - gagnavörur	-	-	695.508	14.134	175.244			189.378	100.000
Skrifstofa stafrænnar Reykjavíkur									
Fjöldi heimsóknna á vefinn Reykjavik.is	1.648.465	2.336.794	2.010.414	652.375	694.419			1.346.794	2.090.831
Fjöldi vefja í eigu Reykjavíkurborgar	350	208	121	105	94			94	100
Borgarskjalasafn									
Hillumetrar af mótteknum skjölum	52	53	167	40	35			75	140
Fjöldi fyrirspurna	1.264	1.533	1.074	351	852			1.203	1.150