

Til stafræns ráðs

Efni: 6 mánaða árshlutauppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs 2024

Lagt er fram 6 mánaða árshlutauppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs 2024.

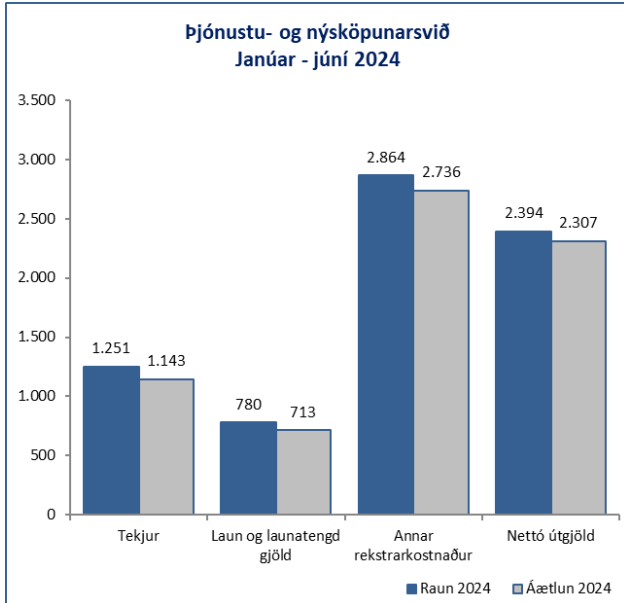
F.h. Þjónustu og nýsköpunarsviðs,



María B. Hermannsdóttir,
fjármálastjóri

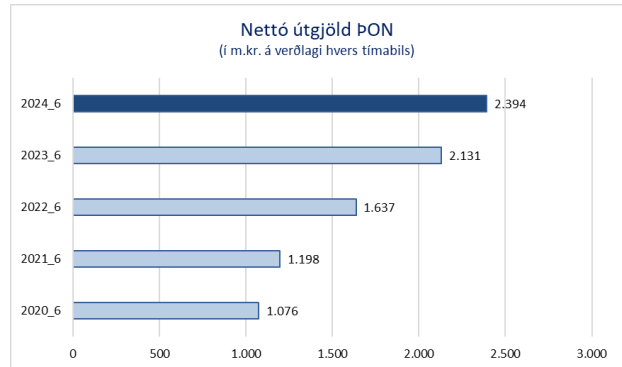
Hjálagt er 6 mánaða uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs 2024; lykiltölur þjónustu- og nýsköpunarsviðs; ferðakostnaður þjónustu- og nýsköpunarsviðs janúar – júní 2024 og yfirlit þjónustu- og nýsköpunarsviðs yfir innkaup yfir 10 m.kr.

1.10 Þjónustu- og nýsköpunarsvið



Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði fyrir tímabilið janúar - júní 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 2.394 m.kr. eða 87 m.kr. umfram fjárheimildir eða sem nam 3,8%.



| Rekstur PON (m.kr.) | Raun 2024 | Áætlun 2024 | Frávik | % |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Tekjur | 1.251 | 1.143 | 108 | 9% |
| Laun og launatengd gjöld | 780 | 713 | 67 | 9% |
| Annar rekstrarkostnaður | 2.864 | 2.736 | 128 | 5% |
| Nettó útgjöld | 2.394 | 2.307 | 87,1 | 3,8% |

Tekjur námu 1.251 m.kr. eða sem nemur 108 m.kr. yfir áætlun tímabilsins.

Laun og launatengd gjöld námu samtals 780 m.kr. eða samtals 67 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.

Annar rekstrarkostnaður nam samtals 2.864 m.kr. sem er

128 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.

Fjárfesting í Eignasjóði nam samtals 1.310 m.kr. en áætlun ársins gerði ráð fyrir fjárfestingum að fjárhæð 1.315 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 | 1 | 1 | 0 | 54 | 56 | -2 | 43 | 42 | 1 | 96 | 97 | -1 | -1,1% |
| Gagnþjónusta | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | -2 | 16 | 26 | -10 | 40 | 52 | -11 | -22,1% |
| Upplýsinga- og skjalastýring | 9 | 9 | 0 | 56 | 52 | 4 | 42 | 49 | -7 | 89 | 93 | -3 | -3,3% |
| Rekstrarþjónusta | 43 | 41 | 2 | 64 | 43 | 21 | 276 | 251 | 25 | 297 | 252 | 45 | 0,0% |
| Stafræn Reykjavík | 15 | 0 | 15 | 105 | 65 | 40 | 61 | 100 | -38 | 152 | 165 | -13 | -7,9% |
| Skrifstofa sviðsstjóra PON | 3 | 5 | -3 | 60 | 73 | -13 | 38 | 35 | 3 | 95 | 103 | -8 | -7,6% |
| Upplýsingatæknipjónusta | 1.069 | 1.018 | 51 | 242 | 228 | 14 | 2.297 | 2.109 | 189 | 1.471 | 1.319 | 152 | 11,5% |
| Þjónusta og umbreyting | 111 | 68 | 43 | 174 | 170 | 4 | 91 | 125 | -34 | 154 | 226 | -73 | -32,1% |
| Rekstur samtals | 1.251 | 1.143 | 108 | 780 | 713 | 67 | 2.864 | 2.736 | 128 | 2.394 | 2.307 | 87,1 | 3,78% |
| Eignasjóður fjárfestingar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.310 | 1.315 | -5 | 1.310 | 1.315 | -5 | -0,4% |
| Samtals | 1.251 | 1.143 | 108 | 780 | 713 | 67 | 4.174 | 4.051 | 122 | 3.703 | 3.622 | 82 | 2,3% |

Stafrænt ráð Laun og launatengd gjöld voru 8 m.kr. á tímabilinu en ráðið hefur enga fjárheimild.

Rekstrarþjónusta var 45 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 152 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins. Annar rekstrarkostnaður var 189 m.kr. umfram áætlun en þar undir falla mestmegnis verkefni sem snúa að þróunarinnviðum og samþættingu kerfa. Verkefni sem snýr að hagræðingu í prentumhverfi borgarinnar hefur tafist mikið með tilheyrandi kostnaði en tæknirekstur hefur þurft að bera uppi allan kostnað vegna þessa á almennum kjörum. Niðurstaða útboðs er loks komin en það mun taka lengri tíma en upphaflega var áætlað að ná fram hagræðingu í umhverfinu. 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 73 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins. Frávik í tekjum skýrist vegna flutnings fjármagns milli ára vegna Bloomberg verkefnis. Annar rekstrarkostnaður var samtals 34 m.kr. undir áætlun en áætluð verkefni færast seinna á árið.

-

| LYKILTÖLUR ÞON 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | jan-mars | apr-jún | júl-sept | okt-des | Samtals 2024 | Áætlun |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|--------------|-----------|
| Skrifstofa þjónustu og umbreytinga | | | | | | | | | |
| Fjöldi símtala (offered) | 106.311 | 93.149 | 87.374 | 19.023 | 17.198 | | | 36.221 | 84.550 |
| Fjöldi netsamtala (offered) | 9.418 | 12.362 | 13.415 | 3.575 | 2.797 | | | 6.372 | 16.320 |
| Fjöldi ábendinga | 6.652 | 16.735 | 11.740 | 3.334 | 2.299 | | | 5.633 | 12.240 |
| Fjöldi tölvupósta | - | - | 23.168 | 7.796 | 10.029 | | | 17.825 | 26.250 |
| Fjöldi heimsóknna í Þjónustuver í Borgartúni | 13.492 | 12.290 | 13.843 | 1.250 | 1.050 | | | 2.300 | 5.400 |
| Rekstrarþjónusta stjórnsýsluhúsa | | | | | | | | | |
| Seldar máltíðir í mótuneyti Ráðhúss | 16.849 | 17.834 | 17.283 | 5.106 | 4.781 | | | 9.887 | 18.000 |
| Seldar máltíðir í mótuneyti Höfðatorgs | 53.876 | 63.239 | 71.674 | 20.671 | 18.936 | | | 39.607 | 68.000 |
| Fjöldi viðburða í Ráðhúsi | 36 | 80 | 73 | 15 | 21 | | | 36 | 80 |
| Fjöldi viðburða í Höfða | 13 | 23 | 17 | 6 | 9 | | | 15 | 40 |
| Skrifstofa upplýsingatækniþjónustu | | | | | | | | | |
| Þjónustuborð - Fjöldi símtala | 22.645 | 23.890 | 22.306 | 5.984 | 5.034 | | | 11.018 | 25.000 |
| Fjöldi afgreiddra verkbeiðna | 41.150 | 42.162 | 43.398 | 13.550 | 10.627 | | | 24.177 | 44.000 |
| Fjöldi útstöðva - Borðtölvur | 2.557 | 1.192 | 1.152 | 1.068 | 1.269 | | | 1.269 | 800 |
| Fjöldi útstöðva - Fartölvur | 5.097 | 4.599 | 4.525 | 5.426 | 6.214 | | | 6.214 | 4.800 |
| Fjöldi útstöðva - Spjaldtölvur og Chromebook | 12.037 | 9.880 | 18.287 | 11.464 | 11.476 | | | 11.476 | 12.000 |
| Fjöldi nettengdra prentara | 964 | 744 | 749 | 738 | 774 | | | 774 | 550 |
| Fjöldi skráðra virkra notenda í kerfum | 29.004 | 29.612 | 30.926 | 30.000 | 30.510 | | | 30.510 | 31.000 |
| Fjöldi þráðlausa senda | - | 2.015 | 2.120 | 2.307 | 2.413 | | | 2.413 | 3.000 |
| Fjöldi netskipta og beina | - | 1.030 | 1.033 | 1.057 | 1.064 | | | 1.064 | 1.250 |
| Skrifstofa skjalastýringar | | | | | | | | | |
| Fjöldi mála stofnuð í GoPro brunnum | 12.292 | 4.195 | 4.184 | 887 | 1.028 | | | 1.915 | 3.500 |
| Fjöldi skráðra skjala í GoPro brunnum | 134.840 | 41.353 | 38.486 | 8.390 | 9.103 | | | 17.493 | 30.000 |
| Fjöldi mála stofnuð í Hliðunni | 2.545 | 11.927 | 12.025 | 3.220 | 3.193 | | | 6.413 | 15.000 |
| Fjöldi skráðra skjala í Hliðunni | 29.282 | 105.464 | 173.429 | 43.604 | 41.406 | | | 85.010 | 180.000 |
| Skrifstofa gagnþjónustu | | | | | | | | | |
| Fjöldi gagnavara í rekstri | - | 14 | 24 | 26 | 30 | | | 30 | 18 |
| Fjöldi vefheimsóknna - gagnavörur | - | 695.508 | 439.635 | 30.151 | 39.431 | | | 69.582 | 150.000 |
| Skrifstofa stafrænnar Reykjavíkur | | | | | | | | | |
| Fjöldi heimsóknna á vefinn Reykjavik.is | 2.336.794 | 2.010.414 | 3.091.473 | 943.912 | 1.141.499 | | | 2.085.411 | 2.110.935 |
| Fjöldi vefja í eigu Reykjavíkurborgar* | 208 | 121 | 78 | 30 | 29 | | | 29 | 90 |
| Fjöldi nýrra ferla | - | 46 | 5 | 3 | 1 | | | 4 | 0 |
| Fjöldi endurskoðaðra ferla | - | 4 | 24 | 25 | 25 | | | 50 | 50 |
| Borgarskjalasafn | | | | | | | | | |
| Hillumetrar af mótteknum skjölum | 53 | 167 | 210 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Fjöldi fyrirspurna | 1.533 | 1.074 | 1.715 | 381 | 350 | | | 731 | 1.200 |



Listi yfir ferðir starfsmanna þjónustu- og nýsköpunarsviðs og kjörinna fulltrúa janúar til júní 2024

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 júní 2024. Ferðaheimildir eru skilyrði fyrir ferðalögum utanlands sem innanlands.

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

| | Fjárhæð |
|-----------------|-------------------|
| Borgarfulltrúar | 0 |
| Embættismenn | |
| Aðrir | 29.402.358 |
| Styrkir | -11.131.968 |
| Samtals | 18.270.390 |

Borgarfulltrúar

Embættismenn

Sundurliðun yfir ferðaheimildir starfsmanna:

| | Fjárhæð | Styrkir | Fjárhæð án styrkja |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Gagnaþjónusta | 106.524 | 0 | 106.524 |
| Borgarskjalasafn | 0 | 0 | 0 |
| Skrifstofa | 1.089.420 | 0 | 1.089.420 |
| Stafræn Reykjavík | 13.047.762 | -11.131.968 | 1.915.794 |
| Upplýsinga- og skjalastýring | 7.071.419 | 0 | 7.071.419 |
| Upplýsingatækniþjónusta | 3.723.300 | 0 | 3.723.300 |
| Þjónusta og umbreyting | 4.363.934 | 0 | 4.363.934 |
| Samtals | | | 18.270.390 |

<http://handbok/openDoc.aspx?docid=12259>

2.9.2024

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

Innkaup __PON____ 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 |
| | | | | | 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 | | | | | |
| 1xINTERNET ehf. | Miðlægur vefur í Drupal - Þjónusta og viðhald vefs | Beint samband | | Sérfræðipækning viðkomandi | 16.243.590 |
| Datadog Inc. | Áskrift á skjálausn Datadog eftirlitskerfi | Samanburður | | POC verkefni lokið, rekstraráskrift verður mun ódýrari til frambúðar | 10.309.804 |
| 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 | 23.718.747 |
| Hugsjá ehf | Málaskrá Velferðarsviðs | Kerfi í rekstri hjá UTR. Innkaupaferli hjá VEL. | | | 16.870.500 |
| 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. | 15.116.410 |
| Innkaupakort - erlendum birgi | Atlassian: Ýmis kerfi | Beint samband | | Safnkostnaður fyrir fjölda kerfa hjá fjölda starfseininga. Stærri kerfi/kerfishlutar eru að fóru í útboðsferli 15902 | 16.667.667 |
| IOS hugbúnaður ehf | Kerfisrekstur, þjónusta og viðhald: Rafræn Reykjavík og Mínan síður. Samningur nr. U-15022016 | Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu | | | 10.066.236 |
| Origo Lausnir ehf. | 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. | 11.608.679 |
| 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. | 42.663.490 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 163.265.123 |

| 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 |

| 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 |
| Advania hf. | Miðlæg kerfi - vCloud gagnageymslur. Samningur nr. U-AD012014 | Beint samband | | Við tekur nýr samningur skv. útboði nr. 15574 - Gagnavers- og tölvuskjálalausnir fyrir Reykjavíkurborg | 13.679.696 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 13.679.696 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|-------------|
| | | | | Samtals kr. | 176.944.819 |
|--|--|--|--|-------------|-------------|

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.