



Reykjavík, 6. desember 2023
PON22080032

Stafrænt ráð

Efni: Árshlutauppgjör – 9 mánaða uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

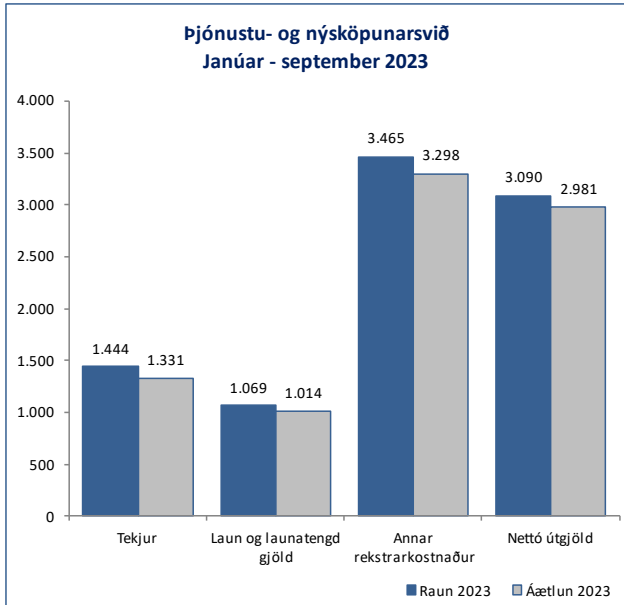
Lagt er fram níu mánaða uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs, janúar t/m september 2023. Undir uppgjörinu fellur: greinargerð níu mánaða uppgjör í samræmi við heimild í áætlun um mánaðar og árshlutauppgjör ársins 2023; Lykiltölur í starfsemi/þjónustu sviðsins; Yfirlit yfir ferðakostnað sviðsins; Yfirlit yfir innkaup þjónustu- og nýsköpunarsviðs Reykjavíkurborgar yfir 1 m.kr. með vísan í 1. mgr. 7. gr. Innkaupareglna Reykjavíkurborgar.

Virðingarfyllt,

Óskar J. Sandholt
sviðsstjóri

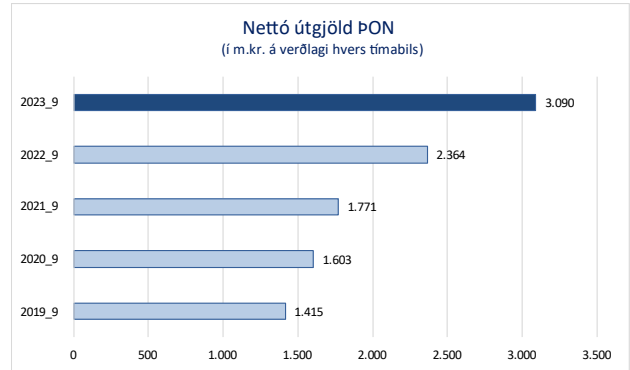
Hjálagt er rekstraruppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs, yfirlit yfir innkaup sviðsins yfir 1 mkr., yfirlit yfir ferðakostnað og lykiltölur ársfjórðungsins.

1.10 Þjónustu- og nýsköpunarsvið



Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði fyrir tímabilið janúar - september 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 3.090 m.kr. eða 108,8 m.kr. umfram fjárheimildir eða sem nam 3,7%.



Rekstur PON (m.kr.)	Raun 2023	Áætlun 2023	Frávik	%
Tekjur	1.444	1.331	113	8%
Laun og launat. gjöld	1.069	1.014	55	5%
Annar rekstrarkostnaður	3.465	3.298	167	5%
Nettó útgjöld	3.090	2.981	108,8	3,7%

Tekjur námu 1.444 m.kr. eða sem nemur 113 m.kr. yfir áætlun. Tekjur upplýsingatækniþjónustu voru 85 m.kr. hærra en áætlað var vegna aukinnar þjónustu við önnur fagsvið. Aðrar tekjur voru samtals 28 m.kr. hærra en áætlun gerði ráð fyrir.

Laun og launatengd gjöld námu samtals 1.069 m.kr. eða samtals 55 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.

Annar rekstrarkostnaður nam samtals 3.465 m.kr. sem er 167 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.

Fjárfesting í Eignasjóði nam samtals 2.407 m.kr. en áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir fjárfestingum að fjárhæð 2.333 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	5	1	4	91	81	10	69	59	10	155	139	16	11,4%
Gagnþjónusta	0	0	0	40	37	3	7	18	-11	47	55	-8	-14,6%
Upplýsinga- og skjalastýring	14	14	0	70	76	-6	46	70	-24	103	132	-30	-22,4%
Rekstrarþjónusta	62	62	0	60	68	-8	388	351	37	386	358	28	0,0%
Stafræn Reykjavík	0	0	0	130	88	42	84	142	-58	214	230	-15	-6,7%
Skrifstofa sviðsstjóra PON	23	6	17	70	104	-33	62	76	-14	110	174	-64	-36,8%
Stafrænt ráð	0	0	0	12	0	12	0,5	0	0	12	0	12	#DIV/0!
Upplýsingatækniþjónusta	1.245	1.161	85	351	322	29	2.681	2.412	269	1.788	1.574	214	13,6%
Þjónusta og umbreyting	96	89	7	244	238	6	127	170	-43	275	319	-44	-13,8%
Rekstur Aðalsjóðs samtals	1.444	1.331	113	1.069	1.014	55	3.465	3.298	167	3.090	2.981	108,8	3,65%
Eignasjóður fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	2.407	2.333	74	2.407	2.333	74	3,2%
Samtals	1.444	1.331	113	1.069	1.014	55	5.872	5.631	241	5.497	5.314	183	3,4%

Stafrænt ráð Laun og launatengd gjöld voru 12 m.kr. á tímabilinu en ráðið hefur enga fjárheimild.

Rekstrarþjónusta var samtals 28 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins. Frávik í öðrum rekstrarkostnaði er tilkominn þar sem mótfrelag vegna mótuneyta í Ráðhúsi og Höfðatorgi hefur ekki skilað sér en unnið er að lagfæringu.

Upplýsingatækniþjónusta var samtals 214 m.kr. umfram fjárheimildir. Tekjur voru 85 m.kr. yfir áætlun og er tilkomnið vegna aukinnar þjónustu við önnur fagsvið. Kerfisrekstur UTR ber ábyrgð á helstu framúrkeyrslunni og hefur átt erfitt með útboð á helstu þjónustum sínum. Á meðan beðið er eftir að útboðum ljúki þarf að halda uppi þjónustu á almennum taxta sem er kostnaðarsamt. Því hefur annar rekstrarkostnaður aukist vegna viðhalds og þjónustu á netkerfum, öryggisafritunar og prentunar.

Borgarskjalasafn var samtals 16 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. Einnig eru uppgjörsgreiðslur vegna starfsloka og staðgengilslauna vegna fjarveru borgarskjalavardar. Brugðist hefur verið við þessu með fækkun starfsmanna.

Fjármála- og áhættustýringarsvið vekur athygli á:

•

6.12.2023

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, gagnvirkir innkaupakerfi, örútbóð o.s.frv.	ATH, öll innkaupaferli sem hafa aðkomu innkaupskrifstofu eiga að hafa útbóðsnúmer	T.d. innkaup undir viðmiðunarfjárhæðum	0
Sýrusson hönnunarstofa ehf	Innkaup á innanstokksmunum, mörg aðskilin verkefni	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	2.188.968
Armar ehf	Tilfallandi vörukaup	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	3.658.000
Bakoísborg	Tilfallandi vörukaup	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	4.722.977
Fastus ehf	Tilfallandi vörukaup	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.986.334
Penninn á Íslandi ehf	Innkaup á innanstokksmunum	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	3.133.045
Ölgerðin Egill Skallagrímsson e	Aðföng á kaffistofur	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.548.721
Creditinfo Lánstraust hf	Áskriftarsamningur um hlutafélagaskrá, fyrirtækjaupplýsingar og VOG; Samningur nr. 1626	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.509.713
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	4.738.243
Kjaran ehf.	Prentarakaup	Samanburður		Engin rammásamningur er í gildi um prentara. Útbóðsvinna er hafin.	5.203.367
NTI A/S	Autocad Civil 3d leyfi. Samningur nr. 341-34808261	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.592.122
Opin kerfi ehf	Verðkönnun V230329-1; Endurnýjun á Service Desk Plus Multi Language	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.591.371
Origo hf	Samningur nr. U-540009306 - UT-Samningur um skjáþjónustu CCQ Cloud	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.465.244
PLT Prentlausnir og tæki ehf.	Samningur nr. U-20140915 - UT - 20140915 - MyQ - license 500007144	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.814.943
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.	4.952.373
Verkefnalausnir ehf	MindManager leyfi. Samningur nr. 2401	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.188.427
					0
					46.089.935

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
Dagar hf	Almenn þríf bygginga	Beint samband	Á ekki við	Tímabundin lausn	1.795.795
Köbenhavns Kommune	Þjónusta vegna rafræna gagnaskila	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Á ekki við.	Sérfræðiþekking viðkomandi	3.022.434
Jumping Rivers Ltd.	Rekstur og viðhald á gagnavinnslustöð	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila eftir verðfyrirspurn nr. 15809	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	6.113.724
EÖ-Tréverk sf	Tilfallandi þjónustukaup	Þjónustuverktaki húsnæðis.	Á ekki við.	Undir viðmiðunarfjárhæð/ Sérfræðiþekking viðkomandi	1.486.482
Kone ehf	Rekstur og eftirlit með lyftum í Borgartúni.	Lögboðið eftirlit með lyftum	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	4.943.632
Nýja sendibílastöðin hf	Tilfallandi þjónustukaup	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	4.239.747
Við Suðurá ehf.	Blómasnyrting og viðhald á plöntum	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	3.819.436
Borgarstöð ehf.	Tilfallandi þjónustukaup	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.273.480
Efla hf	Tilfallandi þjónustukaup	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð/ Sérfræðiþekking viðkomandi	2.603.069
Hreinsýn sf	Gluggaþvottur - Ráðhús	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	2.172.206
Nýja sendibílastöðin hf	Tilfallandi þjónustukaup	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	3.073.299
Stálsmiðjan ehf	Viðgerð og viðhald	Beint samband	Á ekki við	Sérfræðiþekking viðkomandi	1.132.810
Við Suðurá ehf.	Blómasnyrting og viðhald á plöntum	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	4.047.468

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.

Effect ehf.	Starfsþróunaráætlun - kemur styrkur á móti kostnaði		Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.166.100
ERA lausnir ehf.	Fræðsluerindi fyrir stafræna leiðtoga allra sviða og umbreytingateymi PON	Beint samband	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	3.271.000
ERA lausnir ehf.	Fræðsla og vinnustofur um stafræna persónuvernd og hugbúnaðarþróun	Beint samband	Á ekki við	Samningar um lögræðiþjónustu er undanskilin gildissviði innkaupalaga, sbr. 1. mgr. 11. gr.	5.702.000
Húni ehf.	Miðlun og markaðssetning	Beint samband	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	2.199.351
					0
Lex ehf	Sérfræðiaðstoð vegna lagalegra álitæfna í innkaupamálum	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila	Á ekki við	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	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.042.689
PROevents ehf.	Starfsdagur PON	Samanburður gerður milli nokkurra aðila	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	5.165.722
RStudio	Fræðsluerindi fyrir stafræna leiðtoga og umbreytingateymi	Beint samband	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.158.580
Íslandspóstur hf	Greiðsla fyrir útsendingum á bréfum fyrir skrifstofur í Borgartúni og Ráðhúsi. Svið rukkuð 2var á ári ksv. talningu á útsendum bréfum.	Póstur sóttur 2x á dag af sendi frá póstinum.	Á ekki við.		3.842.403
Kilroy Iceland ehf.	Flug á ráðstefnu í Berlín sem greidd var af stéttarfélagi	bein innkaup	Á ekki við.	Þátttaka í ráðstefnu sem var síðan endurgreidd frá stéttarfélagi	3.829.740
Maskína-rannsóknir ehf	Þjónustukönnun	bein innkaup	Á ekki við.	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.184.649
PRO-coaching - training - e slf	Þjónustunámskeið	Beint samband	Á ekki við.	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.001.699
BSI á Íslandi Prod Serv ehf	BSI úttekt skv. ISO 27001 gæðastaðli. Samningur nr. U- 20160830	Beint samband		ISO skírteini UTR er gefið út af BSI	1.585.568
Gerum betur ehf.	Þjónustunámskeið	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.116.000
Innnes ehf	Aðföng í kaffistofu	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.263.542
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	18.948.340
Advania hf.	Samningur U-AD009791 og U-AD-009795 Umsjónarkerfi fyrir Gistiskýli og hýsing	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	3.970.233
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		Örfáir aðilar sem kunna og geta sinnt verkefnum sem þessum.	1.854.036
Datadog Inc.	Áskrift á skýjalausn Datadog eftirlitskerfi	Samanburður		POC verkefni lokið, rekstraráskrift verður mun óðrýri til frambúðar	10.386.352
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	3.195.972
EcoOnline AS	Áskrift af EcoOnline Chemical Manager skýjalausn fyrir USK (U5886); Samningur nr. QUO-35945-DOW8/0	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.085.650
Ellert V Einarsson ehf	Vinna viðnetlagnir fyrir símtæki á hinum ýmsu starfsstöðvum borgarinnar	Beint samband		Beint samband	6.925.551
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.	3.124.126
Ellert V Einarsson ehf	Vinna viðnetlagnir fyrir símtæki á hinum ýmsu starfsstöðvum borgarinnar	Beint samband		Beint samband	3.821.234
Hitastýring hf	Reglubundið eftirlit og viðhald kælikerfa fyrir kerfisrymi í Borgartúni. Samningur nr. 20170811	Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu		Sérfræðiþekking viðkomandi	3.554.730
Hugsjá ehf	Málaskrá Velferðarsviðs	Kerfi í rekstri hjá UTR. Innkaupaferli hjá VEL.			13.253.500
Hugvít hf	GoPro - aðlaganir og viðbætur. Þjónustusamningur nr. U-SI34092	Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu		Hugvít hannaði skjalakerfið og hefur eitt þekkingu á þjónustu við það.	14.739.329
InfoMentor ehf.	Kerfisrekstur; Sérfræðiþjónusta v. Infomentor; vefþjónusta fyrir Rafræna Reykjavík	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.425.710
Innkaupakort - erlendu birgi	Atlassian: Ýmis kerfi	Beint samband		Safnkostnaður fyrir fjölda kerfa hjá fjölda starfseininga. Stærri kerfi/kerfishlutar eru að fara í útbóðsferli 15902	19.656.185
Innkaupakort - erlendu birgi	Hýsing á Joomla vefum Reykjavíkurborgar hjá Siteground. Samningur nr. U-20170515	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.833.307
Innkaupakort - erlendu birgi	Postman API prófunartól	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.697.564
Internet á Íslandi hf	ISNIC árgjöld léna. Samningur nr. 601	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.871.559

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 málgrein gildir ekki um þær miðlægu skrifstofur sem senda yfirlit í samræmi við 1. mgr.

IOS hugbúnaður ehf	Kerfisrekstur, þjónusta og viðhald: Rafræn Reykjavík og Mínar síður. Samningur nr. U-15022016	Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu			10.661.755
Miracle ehf	Samningur nr. U-S20376007 - Oracle Premium Support	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.227.338
Miracle ehf	Sérfræðiþjónusta	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.784.101
Notion Labs, Inc	Digicert áskrift - SSL skilríki f. vefi	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.817.899
Opin kerfi ehf	Sérfræðiþjónusta vegna vef og gagnagrunna	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.201.700
Opin kerfi ehf	Sérfræðiþjónusta vegna vef og gagnagrunna	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	6.149.533
Origo hf	Samningur U-0040011177 - Gagnaský Origo, gögn vistuð á disk	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	3.093.147
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	96.800.358
Origo hf	Tilfallandi þjónustukaup	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.258.979
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	4.977.330
Reon ehf.	Niðurstöður eftirlita hjá HER. Þjónustu- og hýsingarsamningur nr. U-S0002018	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	1.497.477
Sii Sp. z.o.o.	Umbreyting á ytri vef	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Niðurstæða 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.	42.586.100
Sii Sp. z.o.o.	Umbreyting á ytri vef	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Niðurstæða 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.	1.588.508
Sii Sp. z.o.o.	Umbreyting á ytri vef	Samanburður gerður á milli nokkurra aðila		Niðurstæða 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.	1.124.876
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	22.960.049
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.	20.555.568
Taktikal ehf.	Fjárhagsaðstoð, Auðkenningar	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	4.766.712
Taktikal ehf.	Hýsing og rekstur á rafrænum lóðaleigusamningum	Beint samband	??	Undir viðmiðunarfjárhæð	2.095.897
Wizkids A/S	Áskrift af Gsuite Enterprise for Education	Kerfi í rekstri hjá UTR. Innkaupaferli hjá SFS.		Á ekki við	5.597.261
Innkaupakort - erlendu birgi	Áskriftir s.s Parallels f. Mac, ZeroHeight Paperport, camtasia, AutoCat LT; LiveChat BeaverBuilder, Snagit, WinSQL	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.143.731
Meta Platforms Ireland Limited - Workplace (áður Facebook)	Workplace leyfasamningur	Er í rekstri hjá UTR. Skrifstofa borgarritara sá um innkaup.		Útboðsvinna að fara af stað 15924	18.626.261
Team Viewer GmbH	TeamViewer áskrift; Samningur U-2101	Beint samband		Undir viðmiðunarfjárhæð	2.294.986
Neyðarlínan hf	Tengigjald talstöðva við TETRA kerfi Neyðarlínu	Beint samband	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	2.148.610
Sigríður Þránsdóttir	Ræsting Höfða	Samanburður gerðu milli nokkurra einyrkja	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	2.185.073
Origo hf	Content XXL. Þjónustusamningur nr. SA040022	Framhaldskaup með samþykki innkauparáðs 4.júlí 2019	R19060193		2.986.908
					0
					0
					0
					462.557.776

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

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.

					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	Á ekki við	5.374.818
Service Design Network gGmbH	Aðgangsmiðar á ráðstefnu í Berlín sem greidd var að fullu með styrk frá stéttarfélagi	°°	Á ekki við.	Þátttaka í ráðstefnu sem var síðan endurgreidd frá stéttarfélagi	3.644.248
Advania hf.	Miðlæg kerfi - vCloud gagnageymslur. Samningur nr. U-AD012014	Beint samband		Útboð í vinnslu hjá verkefnastofu	8.275.739
HTO ehf	Samningur við HTO ehf (áður Höfðatorg ehf) um afnot af diesel 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	1.363.145
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	8.469.383
Innkaupakort - erlendir birgi	Ráðstefnugjald fyrir starfsfólk Reykjavíkurborgar - útlagður kostnaður sem endurgreiðist með stofnanastyrkjum	Beint samband	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	1.557.025
Altis Avenida Hotel	Hótelbókun v ráðstefnu	Beint samband	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	3.515.098
Connected Intelligence Ltd	Flugbókun v ráðstefnu	Beint samband	Á ekki við	Undir viðmiðunarfjárhæð	2.883.535
					0
					35.082.990
				Samtals kr.	543.730.701

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 - september 2023

Hverjir	Fjárhæð
Borgarfulltrúar	197.395
Embættismenn / stjórnendur	1.870.227
Aðrir starfsmenn	17.802.545
Samtals	19.870.167

Borgarfulltrúar	197.395
Samtals fjárhæð	197.395

Embættismenn / stjórnendur	Starfsheiti	Lýsing ferðar	Fjárhæð
Arna Ýr Sævarsdóttir	Skrifstofustjóri	Fundur, námsferð, ráðstefna	526.793
Karen María Jónsdóttir	Skrifstofustjóri	Fundur, ráðstefna	90.670
Óskar J. Sandholt	Sviðsstjóri	Fundir	233.305
Svanhildur Bogadóttir	Borgarskjalavörður		0
Þróstur Sigurðsson	Skrifstofustjóri	Fundur	78.340
Ólafur Óskar Egilsson	Skrifstofustjóri	Fundur	85.462
Inga Rós Gunnarsdóttir	Skrifstofustjóri	Ráðstefna	28.963
Bryndís Kristjánsdóttir	Mannauðsstjóri	Ráðstefna	337.822
María Björk Hermannsdóttir	Fjármálastjóri	Ráðstefna	488.872
Samtals fjárhæð			1.870.227

Aðrir starfsmenn (skipulagseining)	Lýsing ferðar	Fjárhæð
Stafræn Reykjavík	Ráðstefna í Tallin, Eistlandi, ráðstefna í Kaupmannahöfn, Danmörk, ráðstefna í Lissabon, Portúgal	6.988.280
Þjónusta og umbreyting	Ráðstefna í Austin, Texas, Bloomberg ráðstefna í Bogota, Kólumbíu, námsferð til Baltimore, ráðstefna í Berlín	9.143.798
Gagnaþjónusta		0
Borgarskjalasafn	Ráðstefna í Kaupmannahöfn, ráðstefna á Ísafirði	122.490
Skrifstofa sviðsstjóra PON	Ráðstefna í Lissabon, Portúgal, ráðstefna í Helsinki, Finnlandi, fundur í Bordeaux, Frakklandi	1.547.977
Upplýsingatækniþjónusta		0
Samtals fjárhæð		17.802.545

Skipulagseiningar	Fjöldi ferða	Fjöldi þátttakenda	Fjárhæð
Gagnaþjónusta	1	1	28.963
Borgarskjalasafn	2	2	122.490
Skrifstofa sviðsstjóra PON	3	15	2.896.042
Stafræn Reykjavík	3	28	7.066.620
Upplýsingatækniþjónusta	1	1	85.462
Þjónusta og umbreyting	3	3	9.670.590
Samtals fjárhæð			19.870.167

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, Kolumbíu 29. maí til 4. júní 2023*	453.785
Web Summit ráðstefna í Lissabon, Portúgal 12. til 17. nóvember 2023**	8.168.977
Ráðstefna í Tallin, Eistlandi 27. til 31. ágúst 2023	323.745
Webdagen ráðstefna í Kaupmannahöfn, Danmörku 17. til 19. september 2023	68.275

Ráðstefna í Kaupmannahöfn, Danmörku 20. til 22. september 2023	50.255
Ráðstefna í Helsinki, Finnlandi 26. til 29. september 2023**	675.645
Digital Society Digital Cities fundur í Bordeaux, Frakklandi 18. til 21. október 2023	592.185
Ráðstefna í Berlín, Þýskalandi 3. til 8. október 2023**	8.022.680
Námsferð til Baltimore, Bandaríkjunum 21. til 25. ágúst 2023*	594.393
Ráðstefna í Hannover, Þýskalandi 26. til 29. júní 2023	28.963
Fundur í Vestmannaeyjum 31. ágúst til 1. september 2023	35.910
Ráðstefna á Ísafirði 28. til 29. september 2023	72.235

Heildarfjárhæð ferða

19.870.167

* Ferðir greiddar með styrk frá Bloomberg Philanthropies

** Ferðir styrktar með styrkjum frá stéttarfélögum

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	1		4	5
Fjöldi endurskoðaðra ferla	-	-	4	1	2	1		4	40
Skrifstofa þjónustu og umbreytinga									
Fjöldi símtala (offered)	100.142	106.311	93.149	24.224	21.496	22.083		67.803	89.000
Fjöldi netsamtala (offered)	9.493	9.418	12.362	3.502	2.998	3.934		10.434	16.000
Fjöldi ábendinga	6.605	6.652	16.735	3.987	2.219	2.852		9.058	12.000
Fjöldi tölvupósta	-	-	-	5.147	5.234	5.908		16.289	25.000
Fjöldi heimsókna í Þjónustuver í Borgartúni	12.434	13.492	12.290	4.000	3.614	2.934		10.548	6.000
Rekstrarþjónusta stjórnsýsluhúsa									
Seldar máltíðir í mötuneyti Ráðhúss	15.827	16.849	17.834	4.828	3.991	3.654		12.473	18.000
Seldar máltíðir í mötuneyti Höfðatorgs	54.094	53.876	63.239	18.019	16.583	16.597		51.199	68.000
Fjöldi viðburða í Ráðhúsi	16	36	80	11	18	13		42	80
Fjöldi viðburða í Höfða	11	13	23	0	5	3		8	40
Skrifstofa upplýsingatæknipjónustu									
Þjónustuborð - Fjöldi símtala	21.848	22.645	23.890	7.243	4.636	5.434		25.000	25.000
Fjöldi afgreiddra verkbeiðna	40.236	41.150	42.162	12.917	9.624	10.316		43.000	45.000
Fjöldi útstöðva - Borðtölvur	2.429	2.557	1.192	1.252	1.252	1.052		900	2.100
Fjöldi útstöðva - Fartölvur	4.722	5.097	4.599	4.564	4.564	4.486		4.700	5.100
Fjöldi útstöðva - Spjaldtölvur og Chromebook	3.292	12.037	9.880	18.068	18.068	18.506		11.000	10.000
Fjöldi nettengdra prentara	924	964	744	745	750	755		650	400
Fjöldi skráðra virkra notenda í kerfum	28.490	29.004	29.612	30.926	30.926	30.926		30.000	30.000
Fjöldi þráðlausra senda	-	-	2.015	2.015	2.015	2.143		2.500	1.750
Fjöldi netskipta og beina	-	-	1.030	1.018	1.018	1.040		1.100	948
Skrifstofa skjalastýringar									
Fjöldi mála stofnuð í GoPro brunnum	12.800	12.292	4.195	1.054	1.068	1.007		3.129	4.000
Fjöldi skráðra skjala í GoPro brunnum	117.504	134.840	41.353	9.388	8.868	9.588		27.844	35.000
Fjöldi mála stofnuð í Hlöðunni	332	2.545	11.927	3.443	2.966	1.402		7.811	13.000
Fjöldi skráðra skjala í Hlöðunni	3.318	29.282	105.464	45.551	41.795	21.276		108.622	130.000
Skrifstofa gagnþjónustu									
Fjöldi gagnavara í rekstri	-	-	14	12	19	24		24	17
Fjöldi vefheimsókna - gagnavörur	-	-	695.508	14.134	175.244	128.836		318.214	100.000
Skrifstofa stafrænnar Reykjavíkur									
Fjöldi heimsókna á vefinn Reykjavik.is	1.648.465	2.336.794	2.010.414	652.375	694.419	902.876		2.249.670	2.090.831
Fjöldi vefja í eigu Reykjavíkurborgar	350	208	121	105	94	94		94	100
Borgarskjalasafn									
Hillumetrar af mótteknum skjölum	52	53	167	40	35	42		117	140
Fjöldi fyrirspurna	1.264	1.533	1.074	351	852	268		1.471	1.150