



Reykjavík, 5. desember 2024  
PON22080032

Til stafræns ráðs

**Efni: 9 mánaða uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs 2024**

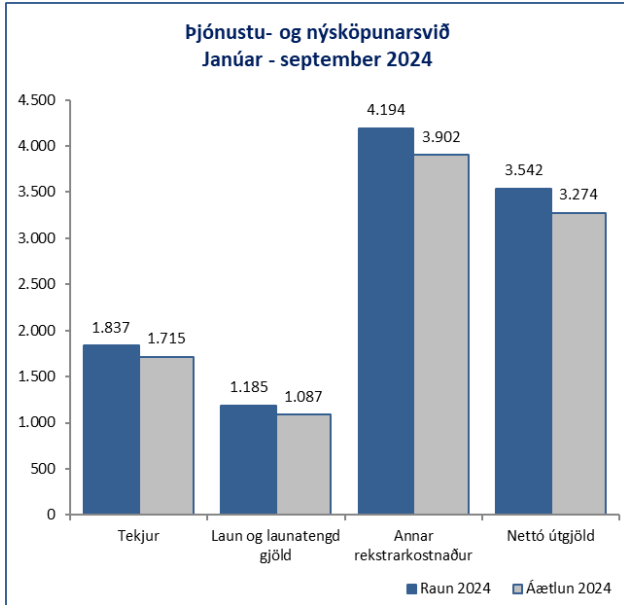
Lagt er fram 9 mánaða árshlutauppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs 2024.

F.h. Þjónustu og nýsköpunarsviðs,

María B. Hermannsdóttir,  
fjármálastjóri

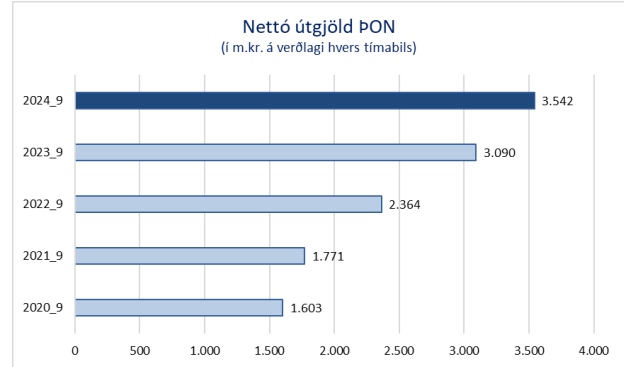
Hjálagt er 9 mánaða uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs 2024; lykiltölur þjónustu- og nýsköpunarsviðs; ferðakostnaður þjónustu- og nýsköpunarsviðs janúar – september 2024; yfirlit þjónustu- og nýsköpunarsviðs yfir innkaupa yfir 10 m.kr.

## 1.10 Þjónustu- og nýsköpunarsvið



Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði fyrir tímabilið janúar - september 2024 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 3.542 m.kr.** eða 268 m.kr. umfram fjárheimildir eða sem nam 8,2%.



Rekstur ÞON (m.kr.)	Raun 2024	Áætlun 2024	Frávik	%
Tekjur	1.837	1.715	122	7%
Laun og launatengd gjöld	1.185	1.087	98	9%
Annar rekstrarkostnaður	4.194	3.902	292	7%
<b>Nettó útgjöld</b>	<b>3.542</b>	<b>3.274</b>	<b>268</b>	<b>8,2%</b>

**Tekjur** námu 1.837 m.kr. eða sem nemur 122 m.kr. yfir áætlun tímabilsins.

**Laun og launatengd gjöld** námu samtals 1.185 m.kr. eða samtals 98 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.

**Annar rekstrarkostnaður** nam samtals 4.194 m.kr. sem er

292 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.

**Fjárfesting í Eignasjóði** nam samtals 1.973 m.kr. en áætlun ársins gerði ráð fyrir fjárfestingum að fjárhæð 1.967 m.kr.

Málaflokkar ÞON - 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	2	0	81	84	-3	63	64	0	143	146	-3	-1,9%
Gagnþjónusta	0	0	0	32	39	-8	22	36	-14	53	75	-22	-29,0%
Upplýsinga- og skjalastýring	14	14	0	79	80	-1	52	74	-22	117	140	-23	-16,4%
Rekstrarþjónusta	65	62	3	90	66	24	415	377	38	440	381	59	15,6%
Stafræn Reykjavík	50	0	50	167	100	67	99	151	-51	216	251	-35	-14,0%
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	4	8	-4	93	109	-17	53	53	0	141	154	-13	-8,3%
Upplýsingatæknipjónusta	1.573	1.527	46	372	347	25	3.351	2.961	390	2.150	1.781	369	20,7%
Þjónusta og umbreyting	130	103	27	271	261	10	139	188	-49	280	346	-65	-18,9%
<b>Rekstur samtals</b>	<b>1.837</b>	<b>1.715</b>	<b>122</b>	<b>1.185</b>	<b>1.087</b>	<b>98</b>	<b>4.194</b>	<b>3.902</b>	<b>292</b>	<b>3.542</b>	<b>3.274</b>	<b>267,6</b>	<b>8,2%</b>
Eignasjóður fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	1.973	1.977	-4	1.973	1.977	-4	-0,2%
<b>Samtals</b>	<b>1.837</b>	<b>1.715</b>	<b>122</b>	<b>1.185</b>	<b>1.087</b>	<b>98</b>	<b>6.167</b>	<b>5.878</b>	<b>288</b>	<b>5.515</b>	<b>5.251</b>	<b>264</b>	<b>5,0%</b>

**Stafræn ráð** Laun og launatengd gjöld voru 12,8 m.kr. á tímabilinu en ráðið hefur enga fjárheimild.

**Rekstrarþjónusta** var 59 m.kr. yfir áætlun tímabilsins. Umfang vinnu og afleidds kostnaðar vegna verklegra framkvæmda við endurnýjun lykilmanna Ráðhúss hafa verið umfram áætlunir á árinu. Skýrist það meðal annars af mun umfangsmeiri þörf á vinnu við rafmagnsinnviði Ráðhúss en gert hafði verið ráð fyrir. Þá hafa aðrir liðir á borð við rafmagn, hita, staðbundna öryggisgæslu og minniháttar viðhald fasteigna verið umfram áætlunir á árinu. Frávik í launum og launatengdum gjöldum er vegna langtímaveikinda og uppgjörs við starfsfólk.

**Upplýsingatæknipjónusta** var samtals 369 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins. Annar rekstrarkostnaður var 390 m.kr. umfram áætlun en þar af var innri leiga um 134 m.kr. umfram áætlun tímabilsins. Annar rekstrarkostnaður hefur aukist talsvert vegna samninga við úthýsingar á net- og kerfisrekstri sem eru bundnir við vísitöluhækkningar.

**Þjónusta og umbreyting** var samtals 65 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins. Frávik í tekjum skýrist vegna flutnings fjármagns milli ára vegna Bloomberg verkefnis. Annar rekstrarkostnaður var samtals 49 m.kr. undir áætlun en áætlun verkefni færast seinna á árið.

**Fjármála- og áhættustýringarsvið vekur athygli á:**

•

LYKILTÖLUR PON 2024	2021	2022	2023	jan-mars	apr-jun	jul-sept	okt-des	Samtals 2024	Áætlun
<b>Skrifstofa þjónustu og umbreytinga</b>									
Fjöldi símtala (offered)	106.311	93.149	87.374	19.023	17.198	16.523		52.744	84.550
Fjöldi netsamtala (offered)	9.418	12.362	13.415	3.575	2.797	2.946		9.318	16.320
Fjöldi ábendinga	6.652	16.735	11.740	3.334	2.299	2.670		8.303	12.240
Fjöldi tölvupósta	-	-	23.168	7.796	10.029	7.376		25.201	26.250
Fjöldi heimsóknna í Þjónustuver í Borgartúni	13.492	12.290	13.843	1.250	1.050	1.100		3.400	5.400
<b>Rekstrarþjónusta stjórnsýsluhúsa</b>									
Seldar máltíðir í mótuneyti Ráðhúss	16.849	17.834	17.283	5.106	4.781	5.055		14.942	18.000
Seldar máltíðir í mótuneyti Höfðatorgs	53.876	63.239	71.674	20.671	18.936	17.786		57.393	68.000
Fjöldi viðburða í Ráðhúsi	36	80	73	15	21	14		50	80
Fjöldi viðburða í Höfða	13	23	17	6	9	3		18	40
<b>Skrifstofa upplýsingatæknipjónustu</b>									
Þjónustuborð - Fjöldi símtala	22.645	23.890	22.306	5.984	5.034	5.090		16.108	25.000
Fjöldi afgreiddra verkbeiðna	41.150	42.162	43.398	13.550	10.627	10.681		34.858	44.000
Fjöldi útstöðva - Borðtölvur	2.557	1.192	1.152	1.068	1.269	1.225		1.225	800
Fjöldi útstöðva - Fartölvur	5.097	4.599	4.525	5.426	6.214	6.100		6.100	4.800
Fjöldi útstöðva - Spjaldtölvur og Chromebook	12.037	9.880	18.287	11.464	11.476	13.968		13.968	12.000
Fjöldi nettengdra prentara	964	744	749	738	774	731		731	550
Fjöldi skráðra virkra notenda í kerfum	29.004	29.612	30.926	30.000	30.510	30.500		30.500	31.000
Fjöldi þráðlausra senda	-	2.015	2.120	2.307	2.413	2.262		2.262	3.000
Fjöldi netskipta og beina	-	1.030	1.033	1.057	1.064	1.064		1.064	1.250
<b>Skrifstofa skjalastýringar</b>									
Fjöldi mála stofnuð í GoPro brunnum	12.292	4.195	4.184	887	1.028	1.107		3.022	3.500
Fjöldi skráðra skjala í GoPro brunnum	134.840	41.353	38.486	8.390	9.103	11.072		28.565	30.000
Fjöldi mála stofnuð í Hliðunni	2.545	11.927	12.025	3.220	3.193	3.196		9.609	15.000
Fjöldi skráðra skjala í Hliðunni	29.282	105.464	173.429	43.604	41.406	39.240		124.250	180.000
<b>Skrifstofa gagnþjónustu</b>									
Fjöldi gagnavara í rekstri	-	14	24	26	30	31		31	18
Fjöldi vefheimsóknna - gagnavörur	-	695.508	439.635	30.151	39.431	38.779		108.361	150.000
<b>Skrifstofa stafrænnar Reykjavíkur</b>									
Fjöldi heimsóknna á vefinn Reykjavik.is	2.336.794	2.010.414	3.091.473	943.912	1.141.499	992.964		3.078.375	2.110.935
Fjöldi vefja í eigu Reykjavíkurborgar*	208	121	78	30	29	29		29	90
Fjöldi nýrra ferla	-	46	5	3	1	8		12	0
Fjöldi endurskoðaðra ferla	-	4	24	25	25	6		56	50
<b>Borgarskjalasafn</b>									
Hillumetrar af mótteknum skjölum	53	167	210	0	0	0		0	0
Fjöldi fyrirspurna	1.533	1.074	1.715	381	350	361		1.092	1.200



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

Samkvæmt verklagsreglum um ferðaheimildir og greiðslu ferðakostnaðar í ferðum á vegum Reykjavíkurborgar (FAS-VLR-029)<sup>1</sup> er lagt fram yfirlit yfir ferðir starfsmanna þjónustu- og nýsköpunarsviðs og kjörinna fulltrúa á vegum þjónustu- og nýsköpunarsviðs frá janúar til september 2024. Ferðaheimildir eru skilyrði fyrir ferðalögum utanlands sem innanlands.

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

	<b>Fjárhæð</b>
Borgarfulltrúar	299.991
Embættismenn	316.738
Aðrir	43.922.053
Styrkir	-32.812.863
<b>Samtals</b>	<b>11.725.919</b>

### **Borgarfulltrúar**

Alexandra Briem, borgarfulltrúi, samtals ferðakostnaður 299.991 kr.

*Ráðstefnan Smart City Expo World Congress þar sem fulltrúar Reykjavíkurborgar taka þátt þar sem Reykjavíkurborg er meðlimur í Eurocities Network og Cities Coalition for Digital Rights, Barcelona Spánn 4.-11.nóvember 2024.*

### **Embættismenn**

Óskar J. Sandholt, sviðsstjóri, samtals ferðakostnaður 316.738 kr.

*Ráðstefnan Smart City Expo World Congress þar sem fulltrúar Reykjavíkurborgar taka þátt þar sem Reykjavíkurborg er meðlimur í Eurocities Network og Cities Coalition for Digital Rights, Barcelona Spánn 4.-11.nóvember 2024.*

### **Sundurliðun yfir ferðaheimildir starfsmanna:**

	<b>Fjárhæð</b>	<b>Styrkir</b>	<b>Fjárhæð án styrkja</b>
Gagnaþjónusta	146.826	0	146.826
Borgarskjalasafn	32.736	0	32.736
Skrifstofa	2.896.436	0	2.896.436
Stafræn Reykjavík	16.846.165	-11.131.968	5.714.196
Upplýsinga- og skjalastýring	7.071.419	-7.048.132	23.287
Upplýsingatækniþjónusta	3.688.150	-3.688.150	0
Þjónusta og umbreyting	13.857.052	-10.944.613	2.912.439
<b>Samtals</b>			<b>11.725.919</b>

22.11.2024

## 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					
Kone ehf	Rekstur og eftirlit með lyftum í Borgartúni.	Lögboðið eftirlit með lyftum		Sérfræðipækning viðkomandi	10.126.507
1xINTERNET ehf.	Miðlægur vefur í Drupal - Þjónusta og viðhald vefs	Beint samband		Sérfræðipækning viðkomandi	11.609.500
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	27.990.593
Hugsjá ehf	Málaskrá Velferðarsviðs	Kerfi í rekstri hjá UTR. Innkaupaferli hjá VEL.			15.372.000
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.	40.952.993
					0
					117.660.272

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 tölvuskýjalausnir fyrir Reykjavíkurborg	14.950.122
					0
					14.950.122

				Samtals kr.	132.610.394
--	--	--	--	-------------	-------------

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.