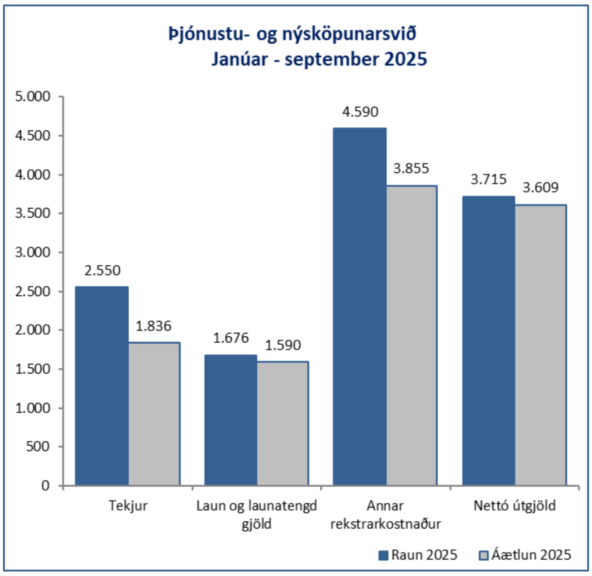
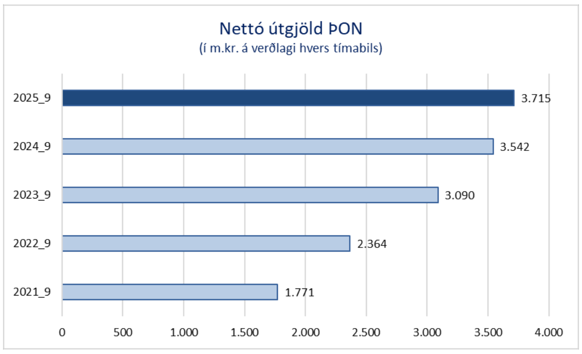
1.10 Þjónustu- og nýsköpunarsvið



Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði fyrir tímabilið janúar - september 2025 í samanburði við fjárheimildir tímabilsins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa fráviki frá raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld voru 3.715 m.kr. eða 106 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins eða sem nam 2,9%.



Rekstur ÞON (m.kr.)	Raun 2025	Áætlun 2025	Frávik	%
Tekjur	2.550	1.836	714	39%
Laun og launat. gjöld	1.676	1.590	86	5%
Annar rekstrarkostnaður	4.590	3.855	734	19%
Nettó útgjöld	**3.715**	**3.609**	**106**	**2,9%**

Tekjur námu 2.550 m.kr. eða sem nemur 714 m.kr. yfir áætlun tímabilsins.

Laun og launatengd gjöld námu samtals 1.676 m.kr. eða samtals 86 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.

Annar rekstrarkostnaður nam samtals 4.590 m.kr. sem er 734 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.

Fjárfesting í Eignasjóði nam samtals 1.104 m.kr. en áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir fjárfestingum að fjárhæð 1.200 m.kr.

Málaflokkar ÞON - m.kr	Tekjur	Áætlun 2025	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2025	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2025	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2025	Frávik tímabils	%
Borgarskjalasafn	2	1	1	81	83	-2	68	77	-9	147	158	-12	-7,3%
Gagnaþjónusta	118	0	118	104	115	-11	35	-35	70	22	80	-59	-73,0%
Upplýsinga- og skjalastýring	80	14	66	137	80	58	69	88	-19	127	154	-27	-17,7%
Rekstrarþjónusta	73	65	8	69	105	-36	480	365	115	476	405	71	17,5%
Stafræn Reykjavík	308	77	230	407	386	21	110	-71	182	209	237	-28	-11,7%
Miðlæg skrifstofa ÞON	8	1	7	126	124	2	49	63	-14	168	186	-19	-10,0%
Upplýsingatækniþjónusta	1.850	1.661	188	447	342	104	3.600	3.317	283	2.197	1.998	199	10,0%
Þjónusta og umbreyting	112	16	96	305	355	-50	178	52	125	371	391	-20	-5,2%
Rekstur samtals	**2.550**	**1.836**	**714**	**1.676**	**1.590**	**86**	**4.590**	**3.855**	**734**	**3.715**	**3.609**	**106**	**2,9%**
Eignasjóður fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	1.104	1.200	-96	**1.104**	**1.200**	**-96**	**-8,0%**
Samtals	**2.550**	**1.836**	**714**	**1.676**	**1.590**	**86**	**5.694**	**5.055**	**638**	**4.819**	**4.809**	**10**	**0,2%**

Rekstrarþjónusta var 71 m.kr. yfir áætlun tímabilsins. Nausynlegt var að ráðast í umfangsmiklar úrbætur varðandi öryggi í ráðhúsinu, að beiðni borgarstjóra og borgarritara, í samstarfi við eignasjóð og umhverfis- og skipulagssvið. Kostnaður vegna þessa umfram áætlanir á tímabilinu nemur 70 m.kr. og skiptist í staðbundna öryggisgæslu og aðkeyptan búnað og sérfræðiþjónustu. Einnig er mötuneyti í Höfðatorgi umfram fjárheimildir þar sem mótframlag sviða hefur ekki skilað sér vegna kerfisvillu í tölvukerfi mötuneyta. Unnið er að lagfæringum.

Upplýsingatækniþjónusta var samtals 199 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins. Laun og launatengd gjöld voru 104 m.kr. umfram fjárheimildir. Búið er að fara í mótvægisaðgerðir vegna launa og launatengdra gjalda sem koma inn á næsta ársfjórðungi. Hélstu frávik eru í launum og launatengdum gjöldum en stöðugildi á skrifstofunni hafa verið notuð m.a. í verkefnastjórn og þróun sem verður hætt á nýju ári. Annar rekstrarkostnaður var 283 m.kr. umfram fjárheimildir en kostnaður vegna hugbúnaðarleyfa borgarinnar hefur aukist umtalsvert en hækkanir hjá birgjum (ss. Microsoft, Cisco og Atlassian) hafa verið talsvert umfram áætlanir. Þá hafa kjarasamningsbundnar hækkanir þjónustusamninga einnig hækkað umfram áætlanir. Rekstur gagnavers og gangsetning á því tafðist á þann hátt að það þurfti að viðhalda eldra fyrirkomulagi lengur en gert var ráð fyrir. Þessi seinkun hafði í för með sér verulegan kostnað, sem nemur um 38 m.kr. Við greiningu á aðdraganda tafarinnar kom í ljós að hluta kostnaðarins má rekja til birgjans. Viðræður um mögulegar skaðabætur eru nú í gangi.

Fjármála- og áhættustýringarsvið vekur athygli á: