

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Ársreikningur 2015

Efnisyfirlit

	Bls.
Áritanir stjórnar og framkvæmdastjóra	3
Áritun óháðs endurskoðanda og skoðunarmanna	4
Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur	6
Sjóðstreymisyfirlit	7
Skýringar	8

Áritun stjórnar og framkvæmdastjóra

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu eru hagsmunasamtök og samstarfsvettvangur sveitarfélaganna, stofnuð árið 1976. Markmið samtakanna er að efla samstarf sveitarfélaganna og stuðla að auknum samskiptum og samstarfi sveitarstjórnarmanna, sveitarstjórnarnefnda og starfsmanna sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

Samkvæmt rekstrarreikningi ársins 2015 nema tekjur umfram gjöld 2,5 millj. kr. Eigið fé samtakanna í árslok 2015 samkvæmt efnahagsreikningi nam 13,9 millj. kr. en vísað er til ársreikningsins varðandi rekstrarniðurstöðu og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum. Laun og launatengd gjöld nema 32,5 millj. kr. Starfandi er framkvæmdastjóri hjá samtökunum auk tveggja annarra starfsmanna alls í 2,7 stöðugildum í árslok. Meðal verkefniskostnaðar svæðisskipulags eru færð laun og launatengd gjöld starfsmanna verkefnisins. Nema laun og launatengd gjöld verkefnisins 12,4 millj. kr. á árinu.

Aðildarsveitarfélög samtakanna voru sjö á árinu 2015 en þau eru, Garðabær, Hafnarfjarðarkaupstaður, Kjósarhreppur, Kópavogsbær, Mosfellsbær, Reykjavíkurborg og Seltjarnarneskaupstaður.

Stjórn og framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu staðfesta hér með ársreikning samtakanna fyrir árið 2015 með undirritun sinni.

Kópavogur mars 2016

Framkvæmdastjóri

Kópavogur mars 2016

Í stjórn samtakanna:

Áritun óháðs endurskoðanda og skoðunarmanna

Til stjórnar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu fyrir árið 2015. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisýfirlit, upplýsingar um helstu reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga nr. 3/2006. Stjórnendur eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem þeir telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Ábyrgð endurskoðanda

Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum og skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg víska fáiist um hvort ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og öðrum upplýsingum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggist á faglegu mati endurskoðandans, þar með talið á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Við áhættumatíð er tekið tillit til þess innra eftirlits sem varðar gerð og glöggja framsetningu ársreiknings, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits félagsins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á því hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins séu viðeigandi sem og mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Álit

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glöggja mynd af afkomu samtakanna á árinu 2015, fjárhagsstöðu þeirra 31. desember 2015 og breytingu á handbæru fé á árinu 2015, í samræmi við lög um ársreikninga.

Staðfesting vegna skýrslu stjórnar

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu stjórnar sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Reykjavík mars 2016

KPMG ehf.

Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu höfum yfirfarið ársreikning samtakanna fyrir árið 2015 og leggjum til að hann verði samþykktur.

Kópavogur mars 2016

Rekstrarreikningur ársins 2015

	Skýr.	Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2015	Ársreikningur 2014
Rekstrartekjur				
Árgjöld aðildarsveitarfélaga	4	8.451.280	8.451.000	6.262.560
Framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga		25.192.073	23.640.000	24.433.930
Framlag úr Jöfnunarsjóði v/sóknaráætlunar 2020		1.638.854	1.600.000	1.638.853
		<u>35.282.207</u>	<u>33.691.000</u>	<u>32.335.343</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	5	20.079.991	19.500.000	17.627.796
Húsnæðiskostnaður	6	4.778.516	4.600.000	5.424.706
Annar rekstrarkostnaður	7	3.234.835	3.900.000	3.516.533
		<u>28.093.342</u>	<u>28.000.000</u>	<u>26.569.035</u>
Verkefnakostnaður	8	4.946.320	6.500.000	8.879.397
		<u>33.039.662</u>	<u>34.500.000</u>	<u>35.448.432</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði		<u>2.242.545</u>	<u>(809.000)</u>	<u>(3.113.089)</u>
Vaxtatekjur		116.546	150.000	262.452
Arður		227.347	300.000	223.049
Fjármagnstekjuskattur		(68.777)	(90.000)	(97.099)
Vaxta- og þjónustugjöld		(55.326)	(60.000)	(193.804)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals		<u>219.790</u>	<u>300.000</u>	<u>194.598</u>
Tekjur umfram gjöld á árinu	11	<u>2.462.335</u>	<u>(509.000)</u>	<u>(2.918.491)</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2015

	Skýr.	2015	2014
Eignir			
Spölur hf., hlutafé	9	73.459	73.459
Skammtímakröfur		22.384.661	14.047.654
Handbært fé		13.333.486	10.262.139
		35.718.147	24.309.793
Eignir samtals		35.791.606	24.383.254
Eignir utan efnahagsreiknings	10		
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur	11	13.892.313	11.429.978
Skammtímaskuldir			
Skammtímaskuldir		17.971.505	11.154.519
Ónotað innborgað verkefnafé		3.927.790	1.798.757
		21.899.295	12.953.276
Eigið fé og skuldir samtals		35.791.606	24.383.254

Sjóðstreymisyfirlit árið 2015

	Skýr.	Ársreikningur 2015	Fjárhagsáætlun 2015	Ársreikningur 2014
Rekstrarhreyfingar:				
Tekjur umfram gjöld samkvæmt rekstrarreikningi	11	2.462.335	(509.000)	(2.918.491)
Veltufé frá (til) rekstrar		2.462.335	(509.000)	(2.918.491)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Skammtíma kröfur, (hækkun) lækkun		(8.337.007)	0	19.172.107
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		8.946.019	0	(43.061.367)
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum		609.012	0	(23.889.260)
Handbært fé frá (til) rekstrar		3.071.347	(509.000)	(26.807.751)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé á árinu		3.071.347	(509.000)	(26.807.751)
Handbært fé í ársbyrjun		10.262.139	10.262.139	37.069.890
Handbært fé í árslok		13.333.486	9.753.139	10.262.139

Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

1. Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er í meginatriðum gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

2. Tekjur

Rekstrartekjur SSH eru annars vegar framlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og hins vegar árgjald aðildarsveitarfélaganna eins og það er ákvarðað á aðalfundi hverju sinni. Framlög Jöfnunarsjóðs eru færð til tekna í samræmi við úthlutanir sjóðsins. Framlög sveitarfélaga byggja á föstu gjaldi pr. íbúa sem síðan er innheimt með hliðsjón af fjölda íbúa í viðkomandi aðildarsveitarfélagi.

3. Fjárhagsáætlun

Endurskoðuð fjárhagsáætlun samtakanna fyrir árið 2015 er birt í rekstrarreikningi og sjóðsstreymisýfirliti til samanburðar.

	Ársreikningur 2015	Ársreikningur 2014
4. Árgjöld aðildarsveitarfélaga:		
Reykjavíkurborg	4.872.880	3.636.900
Kópavogsbær	1.328.200	969.240
Hafnarfjarðarbær	1.115.000	820.710
Garðabær	578.120	425.400
Seltjarnarnesbær	176.440	131.430
Mosfellsbær	372.000	272.250
Kjósarhreppur	8.640	6.630
	<u>8.451.280</u>	<u>6.262.560</u>

5. Laun og launatengd gjöld:

Laun framkvæmdastjóra	13.079.840	12.683.174
Önnur laun skrifstofu	3.436.225	2.018.661
Laun starfsmenn svæðisskipulags	8.795.756	10.505.886
Laun svæðisskipulagsnefndar og varamanna í stjórn	1.623.474	1.915.263
Lífeyrissjóðsgjöld	2.686.824	2.735.830
Sjúkra og orlofssjóðsgjöld	50.776	25.234
Tryggingagjald	2.308.162	2.392.204
Endurhæfingarsjóður	35.094	57.322
Tryggingar	47.875	34.890
Áfallið orlof	473.363	(84.694)
Laun vegna ræstingar færð á húsnæðiskostnað	(112.000)	0
Vegna svæðisskipulags	(12.345.398)	(14.655.974)
	<u>20.079.991</u>	<u>17.627.796</u>

Áunnið orlof hækkar um 473.363 kr. Skiptist sú upphæð þannig að kr. 481.060 er vegna skrifstofu en áfallið orlof svæðisskipulags lækkar um kr. 7.697. Í efnahagsreikningi ársins nemur áfallna orlofið 2.664.266 kr. í lok árs 2015

6. Húsnæðiskostnaður:

	Ársreikningur 2015	Ársreikningur 2014
Húsaleiga	3.704.317	3.648.668
Annar kostnaður	1.074.199	1.776.038
	<u>4.778.516</u>	<u>5.424.706</u>

7. Annar rekstrarkostnaður:

Bifreiðastyrkir.....	740.544	696.000
Pappír, prentun, ritföng.....	59.490	209.319
Bækur, blöð, tímarit.....	127.213	156.634
Sími og burðargjöld.....	815.632	405.444
Ferðakostnaður.....	182.620	104.365
Rekstur og viðhald skrifstofuáhalda.....	433.108	781.897
Gjaldfærð áhöld.....	279.980	650.594
Endurskoðun og reikningsskil.....	469.737	673.550
Bókhaldsþjónusta.....	1.481.490	2.002.911
Tölvuþjónusta.....	3.115.776	1.247.819
Ráðstefnur og námskeið.....	252.854	257.732
Fundakostnaður skrifstofu (stjórnarfundir ofl.).....	1.143.616	1.034.597
Hlutdeild svæðisskipulags í sameiginlegum kostnaði.....	(5.000.000)	(4.000.000)
Hlutdeild sóknaráætlunar í sameiginlegum kostnaði.....	(1.000.000)	(1.000.000)
Ráðningaþjónusta.....	0	187.500
Annar kostnaður.....	132.775	108.171
	<u>3.234.835</u>	<u>3.516.533</u>

8. Verkefnakostnaður:

Sóknaráætlun:

Samkvæmt samningi sem gerður var við fjármála- og efnahagsráðuneytið þann 10. febrúar 2015 eru Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu umsjónar- og framkvæmdaaðili sóknaráætlunar fyrir höfuðborgarsvæðið. Framlög samkvæmt framangreindum samningi auk eftirstöðva eldri samnings námu 22,6 millj. kr. á árinu. Verkefnin voru 3 talsins og má finna sundurliðun áfallins kostnaðar á hvert þeirra hér neðangreint.

Svæðisskipulag:

Þann 24. ágúst 2012 skrifuðu aðildarsveitarfélögin undir nýtt samkomulag um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, en þar með var lagður grunnur að heildarendurskoðun nógildandi svæðisskipulags fyrir árin 2001 - 2024. Samhliða ákvörðun sveitarfélaganna um að hefja vinnu við heildarendurskoðun svæðisskipulagsins var skrifstofu SSH falið að halda utan um rekstur verkefnisins, og í kjölfarið var ráðinn sérstakur svæðisskipulagsstjóri. Tekjufærð framlög til svæðisskipulags á árinu 2015 nema 37,0 millj. kr. en áfallinn kostnaður nam á sama tíma 27,9 millj. kr. auk þess sem færður er kostnaður til gjalda sem færður hafði verið sem krafa í efnahagsreikningi 31.12.2014. Endanlegt uppgjör liggur nú fyrir og má sjá heildaruppgjör verkefnis í viðauka I við ársreikning.

Skýringar, frh.:

8. Verkefnakostnaður, frh.

Sóknaráætlun 2013:

	Ársreikningur 2015	Ársreikningur 2014
Ríkissjóður v. Sóknaráætlun.....	0	15.230.000
Úthlutað áður ónotað verkefnafé sóknaráætlunar.....	0	20.564.543
Innheimt vegna sóknaráætlunar.....	0	35.794.543
Sameiginlegur kostnaður.....	0	1.000.000
Hagkerfi höfuðborgarsvæðisins.....	0	8.466.356
Greining og stefnumótun í nýsköpun og samkeppnishæfni.....	0	7.405.655
Áhrif skattkerfis á samkeppnishæfni höfuðborgarsvæðisins.....	0	1.980.591
Framtíðarstefna um samgöngur á höfuðborgarsvæðinu.....	0	214.703
Ferðapjónusta - uppbygging til framtíðar.....	0	3.290.226
Skapandi greinar og græna hagkerfið.....	0	2.284.491
Visindagarðar og þekkingagreinar.....	0	2.089.291
Lítil og meðalstór fyrirtæki - uppspretta vaxtar.....	0	1.724.281
Vörumerkið Reykjavík og markaðssetning svæðisins.....	0	2.995.741
Ímynd Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins.....	0	1.611.050
Sameiginleg markaðssetning höfuðborgarsvæðisins.....	0	1.274.179
Gæði skólastarfs.....	0	1.412.377
Samvinna skólastíga frá leikskóla til háskóla.....	0	1.906.019
Höfuðborgarsvæðið sem háskólaborg.....	0	1.333.558
Endurmenntun á vinnumarkaði.....	0	1.515.555
Menning og menntun - hönd í hönd.....	0	1.162.351
Sóknaráætlun - annar verkefnakostnaður.....	0	131.900
	0	41.798.324
Sóknaráætlun 2013	0	6.003.781

Sóknaráætlun 2015-2019:

Ríkissjóður v. Sóknaráætlun.....	22.900.000	5.586.000
Ónotað innborgað verkefnafé sóknaráætlunar.....	(1.974.556)	(1.876.500)
Innheimt vegna sóknaráætlunar.....	20.925.444	3.709.500
Sameiginlegur kostnaður.....	1.000.000	1.000.000
Borgarlína.....	13.680.677	3.563.000
Upplýsingabrunnur SSH.....	0	16.500
Tölfræði höfuðborgarsvæðisins.....	3.127.367	0
Markaðssetning gagnvart erlendum fjárfestum.....	3.117.400	0
Verkfærakistan.....	0	130.000
	20.925.444	3.709.500
Sóknaráætlun 2015-2019	0	0

8. Verkefnakostnaður, frh.

Svæðisskipulag:

	Ársreikningur 2015	Ársreikningur 2014
Hlutdeild skipulagssjóðs.....	17.364.177	27.864.177
Hlutdeild SVF v/svæðisskipulags.....	19.615.634	33.723.000
Úthlutað áður ónotað verkefnafé vegna svæðisskipulags.....	0	3.052.646
Innheimt vegna svæðisskipulags	36.979.811	64.639.823

Laun starfsmanna svæðisskipulags.....	8.795.756	10.505.886
Laun fyrir setur í svæðisskipulagsráði og samvinnunefnd.....	1.623.474	1.915.263
Launatengd gjöld.....	1.933.865	2.328.592
Bifreiðastyrkur.....	417.600	417.600
Aðkeypt sérfræðipjónusta.....	7.894.192	53.542.180
Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði.....	5.000.000	4.000.000
Skrifstofu og húsnæðiskostnaður.....	2.206.052	1.039.174
Flutt frá fyrra ári/ (til næsta árs).....	9.108.872	(9.108.872)
	36.979.811	64.639.823

Svæðisskipulag 0 0

Almenningssamgöngur:

Framlög Vegagerðarinnar vegna almenningssamgangna.....	806.160.000	822.000.000
Greitt til Strætó bs.....	(806.160.000)	(822.000.000)
	0	0

Annar verkefnakostnaður:

Pjónusta við fatlaða.....	12.216.150	3.005.389
Rekstrarúttekt byggðasamlaga.....	13.341.000	0
Viðhald girðinga.....	4.360.942	2.875.616
Vatnsvernd.....	5.879.801	9.287.036
Bakvakt barnaverndar.....	0	903.950
Annar verkefnakostnaður.....	1.101.378	0
Innheimt hjá sveitarfélögum v/annars verkefnakostnaðar.....	(516.000)	0
Innheimt hjá sveitarfélögum v/vatnsverndar.....	(5.879.801)	(9.287.036)
Innheimt hjá sveitarfélögum v/barnaverndar.....	0	(903.950)
Innheimt hjá byggðasamlögum vegna rekstrarúttektar.....	(13.341.000)	0
Innheimt hjá sveitarfélögum v/málefna fatlaðra.....	(12.216.150)	(3.005.389)
	4.946.320	2.875.616

Verkefnakostnaður samtals 4.946.320 8.879.397

9. Eignarhlutir í félögum

Samkvæmt hlutaskrá Spalar hf. nemur hlutafjäreign samtakanna 660 þús. kr. Eignfært hlutafé í efnahagsreikningi samtakanna er hins vegar 73 þús. kr. en það er sú fjárhæð sem greidd var úr sameiginlegum sjóðum samtakanna. Mismuninn eða 587 þús. kr. greiddu aðildarsveitarfélögin sjálf og er það eignfært hjá hverju um sig.

10. Eignir utan efnahagsreiknings

Í eigu samtakanna eru ýmsir lausafjármunir, sem áður hafa verið gjaldfærðir. Hér er einkum um að ræða húsgögn og skrifstofuáhöld, sem notuð eru við daglegan rekstur.

11. Yfirlit um eiginfjárreikning:

	2015	2014
Eiginfjárreikningur í ársbyrjun	11.429.978	14.348.469
Tekjur umfram gjöld á árinu	2.462.335	(2.918.491)
Eiginfjárreikningur í árslok	13.892.313	11.429.978

12. Samningar

Hinn 7. maí 2012, var gengið frá samningi milli innanríkisráðuneytis, fjármálaráðuneytis, Vegagerðarinnar og Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu vegna sérverkefnis til eflingar almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Samningurinn er til tíu ára og felur í sér framlög Vegagerðarinnar til verkefnisins sem nemur 822 millj. kr. á árinu 2014, 900 millj. kr. árlega á samningstímanum auk 550 millj. kr. framlags á árinu 2022. Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu eru móttakandi framlaga Vegagerðarinnar sem síðan er veitt áfram óskert til Strætó bs. Fjárhæðir framlaga taka breytingum í samræmi við breytingar á launavísitölu og vísitölu neysluverðs til verðtryggingar í fyrsta skipti 1. janúar 2013. Þrátt fyrir framangreind verðbótaákvæði þá er upphæð hvers árs háð fjárlögum hverju sinni.

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins

Yfirlit um heildarkostnað verkefnis 2012-2015

	2012	2013	2014	2015	Samtals 2012 - 2015
Innheimt vegna svæðisskipulags					
Hlutdeild skipulagssjóðs	0	21.000.000	27.864.177	17.364.177	66.228.354
Hlutdeild sveitarfélaga	4.614.605	32.399.983	33.723.000	12.956.718	83.694.306
	<u>4.614.605</u>	<u>53.399.983</u>	<u>61.587.177</u>	<u>30.320.895</u>	<u>149.922.660</u>
Kostnaður svæðisskipulags					
Laun og launatengd gjöld	1.482.130	10.948.510	13.252.078	7.431.481	33.114.199
Nefndarlaun	1.012.932	1.474.317	1.915.263	1.082.316	5.484.828
Aðkeypt sérfræðipjónusta	1.671.111	33.875.846	53.542.180	7.894.192	96.983.329
Skrifstofu- og húsnæðiskostnaður ...	448.432	4.048.664	5.039.174	4.804.035	14.340.305
	<u>4.614.605</u>	<u>50.347.337</u>	<u>73.748.695</u>	<u>21.212.023</u>	<u>149.922.660</u>

Með samningi dags. 24. ágúst 2012 ákváðu sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu að vinna sameiginlega nýtt svæðisskipulag fyrir höfuðborgarsvæðið á grundvelli ákvæða í nýjum skipulagslögum frá árinu 2010.

Í samræmi ákvæða skipulagslaga starfar sérstök svæðisskipulagsnefnd í umboði sveitarfélaganna, skipuð 2 fulltrúum frá hverju aðildarsveitarfélaganna.

Í 6. grein samkomulagsins var kveðið á um að skrifstofa SSH annaðist stjórnsýslulega umsýslu v. gerðar svæðisskipulagsins, þ.m.t. fjárhagslega umsýslu og uppgjör við sveitarfélögin og Skipulagsstofnun. Sérstakur svæðisskipulagsstjóri var ráðinn til starfa hjá SSH síðla árs 2012, og í framhaldi þar af hófst vinna við mótun nýs svæðisskipulags á grunni samkomulags sveitarfélaganna. Þeirri vinnu lauk formlega hinn 29. júní 2015 með undirritun nýs svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2015 - 2040, og endanleg verklok voru í ágúst 2015 með útgáfu bókarinnar "Höfuðborgarsvæðið 2040".

Vatnsvernd höfuðborgarsvæðisins

Yfirlit um heildarkostnað verkefnis 2010 - 2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Samtals 2012 - 2015
Innheimt vegna vatnsverndar							
Sveitarfélög v./vatnsverndar	656.493	4.124.976	6.919.350	17.032.826	9.287.036	5.879.801	43.900.482
	656.493	4.124.976	6.919.350	17.032.826	9.287.036	5.879.801	43.900.482
Kostnaður vegna vatnsverndar							
Aðkeypt sérfræðipjónusta	656.493	4.124.976	6.919.350	17.032.826	9.287.036	5.789.801	43.810.482
	656.493	4.124.976	6.919.350	17.032.826	9.287.036	5.789.801	43.810.482

Síðla árs 2010 ákvað stjórn SSH að kalla eftir tilnefningum aðildarsveitarfélaganna í sérstakan stýrihóp til að meta umfang, kostnað, tímaramma og mögulega áfangaskiptingu v. heildarendurskoðunar á þágildandi vatnsvernd fyrir höfuðborgarsvæðið. Hópurinn tók til starfa í byrjun árs 2010. Eftir ítarlega yfirferð yfir fyrirbyggjandi gögn og rannsóknir og mat á mismunandi leiðum við vinnslu verkefnisins skilaði stýrihópurinn tillögu til sveitarfélaganna í lok árs 2011, þar sem lagt var til að vinna verkefnið á grundvelli tillagna frá verkfræðistofunni Vatnaskil. Sveitarfélögin samþykktu tillögu stýrihópsins og fólu honum jafnframt að fylgja verkefninu eftir. Í kjölfarið var gengið til samninga við Vatnaskil um vinnslu verkefnisins. Þegar vinna við nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins hófst í lok árs 2012 voru þessi tvö verkefni samstillt, enda var gert ráð fyrir að niðurstöður nýrrar vatnsverndar legðust sem grundvallaplagg inn í nýtt svæðisskipulag.

Verkefninu lauk formlega með staðfestingu sveitarfélaganna og umhverfis- og auðlindaráðherra á nýrri vatnsvernd fyrir höfuðborgarsvæðið hinn 29. júní 2015, samhliða undirritun og staðfestingu á nýju svæðisskipulagi fyrir höfuðborgarsvæðið 2015 - 2040.

Yfirlit verkefnisumsjónar SSH á árinu 2015

	Svæðis- skipulag	Vatns- vernd	Sóknar- áætlun	Akstur- fatlaðs fólks	Rekstrarútt. byggðasaml.	Viðhald girðinga	Almennings samgöngur	Önnur verkefni	Samtals 2012 - 2015
Innheimt vegna verka									
Hlutdeild ríkissjóðs	17.364.177		22.900.000				806.160.000		846.424.177
Hlutdeild sveitarfélaga	19.615.634	4.838.800		8.056.150				516.000	33.026.584
Hlutdeild byggðasamlaga/annarra ..		1.041.001		4.160.000	13.341.000				18.542.001
	<u>36.979.811</u>	<u>5.879.801</u>	<u>22.900.000</u>	<u>12.216.150</u>	<u>13.341.000</u>	<u>0</u>	<u>806.160.000</u>	<u>516.000</u>	<u>897.992.762</u>
Kostnaður vegna verka									
Verkefniskostnaður	36.979.811	5.879.801	20.925.444	12.216.150	13.341.000	4.360.942	806.160.000	1.101.378	900.964.526
Fyrirframinnheimt verkefnafé			1.974.556						1.974.556
	<u>36.979.811</u>	<u>5.879.801</u>	<u>22.900.000</u>	<u>12.216.150</u>	<u>13.341.000</u>	<u>4.360.942</u>	<u>806.160.000</u>	<u>1.101.378</u>	<u>902.939.082</u>
Verkefnakostnaður SSH	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(4.360.942)</u>	<u>0</u>	<u>(585.378)</u>	<u>(4.946.320)</u>