



Starfs- og fjárhagsáætlun fyrir Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu fyrir árið 2021.

Á árinu 2021 verður starfsemi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) eflað enn frekar og byggð áfram upp á þeim grunni sem fyrir er. Hlutverk og markmið SSH liggja fyrir og eiga að endurspeglar dagalega starfsemi samtakanna:

Hlutverk og markmið SSH

- Að vera vettvangur samráðs og samstarfs aðildarsveitarfélaganna, vinna að sameiginlegum hagsmunamálum þeirra og vera sameiginlegur málsvari þeirra.
- Að efla samstarf sveitarfélaganna og stuðla að samskiptum og samstarfi sveitarstjórnarmanna, sveitarstjórnarnefnda og starfsmanna sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
- Að vinna að framþróun til hagsældar fyrir íbúa svæðisins.
- Að hafa frumkvæði að vöktun, greiningu, umræðu og kynningu á málum sem stuðla að eflingu sveitarfélaganna og höfuðborgarsvæðisins í heild.
- Að fylgjast með nýjungum á sviði sveitarstjórnarmála jafnt innalands sem erlendis og miðla þeim til aðildarsveitarfélaganna.
- Að standa fyrir reglubundnu samráði við ríkisvaldið, ráðuneyti og stofnanir um málefni er varða hag sveitarfélaganna og vinna með þeim hætti að framþróun og hagsmunum höfuðborgarsvæðisins.

Helstu verkefni á árinu 2021.

Með ofangreind markmið að leiðarljósi er það vilji stjórnar SSH að efla vettvanginn enn frekar og þá með áherslu í átt til öflugri hagsmunagæslu fyrir höfuðborgarsvæðið. Í því ljósi ákvað stjórn árið 2019 að fjölga í starfslíði samtakanna til að styrkja vinnu og mótun leiða til að ná betur fram markmiðum samtakanna. Með þessari ráðstöfun hefur orðið til öflugri verkefnastjórnun, betri stefnumótun í þeim málaflokkum sem sveitarfélögin vinna sameiginlega að, ásamt aukinni greiningu og frumkvæði er varða hagsmunamál sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu.

Á árinu 2021 þarf að efla enn frekar samskiptaverkfæri SSH svo sem er varðar heimasíðu, samfélagsmiðla o.fl til að koma upplýsingum og áherslumálum SSH á framfæri með skilvirkari hætti en áður. Eins þarf að efla enn frekar með rafrænum leiðum upplýsingar til kjörinna fulltrúa á höfuðborgarsvæðinu, en nú er áætlað að fjárfesta í sérstöku fundarkerfi til þess að auka aðgengi og öryggi borgar- og bæjarfulltrúa að fundum og gögnum sem verða til á vettvangi SSH.



Skipulag og samgöngur

Samkomulag við ríkið um skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgönguinnviðum á höfuðborgarsvæðinu var undirritað 26. september 2019. Eftirfylgni með því verkefni var mikil á árinu 2020 og nú hefur félagið um framkvæmdirnar, Betri Samgöngur ohf, verið stofnað og gert er ráð fyrir áframhaldandi eftirfylgni SSH á efnisatriðum samgöngusáttmálans á árinu 2021.

Verkefni undirbúnings borgarlínunnar mun í lok árs 2020 flytjast yfir til Vegagerðarinnar enda Borgarlínuverkefnið nú hluti af samgöngusáttmálanum og starfsemi félagsins sem stofnað hefur verið um framkvæmdirnar.

Vinna við framfylgd svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins heldur áfram á árinu 2021.

Á árinu 2020 var kláruð skýrsla sem bar heitið: Mat og rýni á framfylgd svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins. Skýrsla unnin af ráðgjafastofunni Alta. Niðurstöður gáfu til kynna að svæðisskipulag hefur frá samþykki þess árið 2015 náð markmiðum sínum sem samræmt skipulagsstýritæki fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Í skýrslunni kom einnig fram að ýmsar aðgerðir hafi ekki komist í framkvæmd frá samþykki svæðisskipulagsins, m.a. vegna þess að mikill tími hefur farið í undirbúning Borgarlínu og svæðisskipulagsbreytingar henni tengdu. Á árinu 2021 er gert ráð fyrir að skrifstofa SSH klári að mótað tillögur um hvernig megi koma aðgerðum svæðisskipulags í ferli. Tillögur úr matinu verða einnig nýtt við undirbúning að breytingu á svæðisskipulagi sem mun hefjast á árinu 2021, ef stjórn veitir heimild fyrir því.

Mikilvægt er að áfram verði unnið að sameiginlegum greiningum og leiðbeiningum og þeim haldið við, t.d. leiðbeiningum um hönnun hjólastíga og leiðbeiningar um samgöngumiðaða byggðapróun, sem hvort tveggja var lokið við árið 2020. Ókláruð rýni og leiðbeiningavinna sem liggur fyrir á árinu 2021 tengist magni verslunar- og þjónustuhúsnæðis, íbúa- og samgönguþróun í sveitarfélögum umhverfis höfuðborgarsvæðið, staða á landbúnaðarlandi á höfuðborgarsvæðinu, svo dæmi séu tekin.

Ýmsar mælingar og tölfræði voru birtar á vefsíðu SSH á árinu 2020, t.d. íbúafjöldi og magn íbúðarhúsnæðis. Á árinu 2021 liggur fyrir að færa mælanlegu markmiðin sem eru sett fram í svæðisskipulaginu á vefsíðanna svo þau séu aðgengileg öllum, t.d. markmið um breytingar á ferðavenjum.

Á vegum samráðshóps um vatnsvernd- og vatnsnýtingu hefur verið unnið að reglubundinni uppfærslu grunnvatnslíkans ásamt því að unnið hefur verið að tillögum um fjölgun rannsóknarhola á Bláfjallasvæðinu. Mikilvægt er að samráðshópurinn starfi áfram og vinni að sameiginlegum verkefnum vatnsverndar og vatnsnýtingar.

Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins 2020-2024.

Unnin var ný sóknaráætlun fyrir árin 2020-2024 og tók áætlunin gildi frá 1. janúar 2020. Sóknaráætlun var unnin á grundvelli nýs samnings milli Samgöngu- og



sveitarstjórnarráðuneytisins, mennta-og menningarmálaráðuneytisins og Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Áfram verða sterk tengsl á milli svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins og verkefna sóknaráætlunar. Utanaðkomandi verkefnastjóri hefur í samráði við framkvæmdastjóra og svæðisskipulagsstjóra SSH haldið utan um áhersluverkefni Sóknaráætlunar og er gert ráð fyrir því fyrirkomulagi áfram.

Byggðarsamlög og skíðasvæði.

Áframhaldandi utanumhald og stuðningur við byggðasamlögin skv. eigendastefnu Strætó bs. og Sorpu bs.

Áfram verður unnið að verkefni um stjórnsýslulega stöðu byggðarsamlaganna m.a. með aðkomu utanaðkomandi ráðgjafa.

Áframhaldandi vinna og aðkoma að uppbyggingu og framkvæmdum á skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins.

Áframhaldandi vinna og aðkoma að lausnum er varðar úrgangsmál höfuðborgarsvæðisins.

Ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk.

Fjögur sveitarfélög inna SSH hafa endurgert samning sín á milli og unnið að sameiginlegu útboði um rekstur ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk í umsjón Strætó bs. Á árinu 2021 verður hefðubundin eftirfylgni samkomulagsins á vettvangi SSH.

Þverfaglegt samstarf; Samstarfshópar og nefndir.

Á vettvangi SSH starfa nefndir og verkefnahópar sem gert er ráð fyrir að starfi áfram á árinu 2020.

Formlegar nefndir:

Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins sem byggir á ákvæðum skipulagslaga og er skipuð 2 fulltrúum frá hverju aðildarsveitarfélagi.

Skólamálanefnd SSH, en nefndina skipa fræðslustjórar aðildarsveitarfélaganna að Kjósahreppi undanskildum. Hún starfar samkvæmt sérstöku erindisbréfi og er ætlað að vera samráðs- og samstarfsvettvangur sveitarfélaganna á sviði fræðslumála.

Viðvarandi samstarfshópar:

Samstarfshópur velferðasviða.

Stýrihópur vatnsverndar og vantsnýtingar.

Fagráð svæðisskipulags.

Tímabundin samstarfs- / verkefnahópar:



Verkefnahópur um framkvæmdir á skíðasvæðunum.

Önnur verkefni.

Umsjón og framkvæmd á viðhaldi höfuðborgargirðingarinnar. Á árinu 2021 er gert ráð fyrir formlegri vörslu á því svæði sem höfuðborgargirðingin nær til.

Fjárhagsáætlun SSH 2021

Fjárhagsáætlun SSH endurspeglar starfsemi samtakanna. Unnin er fjárhagsáætlun fyrir rekstur og fjárhag samtakanna og haldið er sérstaklega utan um þau verkefni í bókhaldi SSH sem unnið er að á hverjum tíma. Dæmi um slíkt bókhaldslegt utanumhald er kjarnastarfsemi SSH, starfsemi svæðisskipulags, sóknaráætlana, undirbúnings borgarlínu og annara verkefna sem unnin eru á vettvangi og ábyrgð SSH til skemmri og eða lengri tíma.

Á skrifstofu SSH starfa þrír starfsmenn í 3,7 stöðugildum. Um er að ræða framkvæmdastjóra, svæðisskipulagsstjóra, lögfræðing og fulltrúa á skrifstofu sem sér um bókhald, afgreiðslu, vefsíðu ásamt öðrum tilfallandi verkefnum. Utanaðkomandi verkefnastjóri heldur utanum áhersluverkefni sóknaráætlunar og hluta af bókhalds- og launavinnslu er útvistað.

Forsendur fjárhagsáætlunar eru þær helstar að gert er ráð fyrir því að almennir rekstrargjaldaliðir hækki um 3% (neyslúvísitala) og laun um 5,6% (launavísitala). Gert er ráð fyrir því að tekjur frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga lækki milli ára. Gert er ráð fyrir því að framlag sveitarfélaganna verði 116 kr. á hvern íbúa höfuðborgarsvæðisins á árinu 2021 og hækki um 10% frá fyrra ári.

Gerð er tillaga um að bæta aðgengi og öryggi borgar- og bæjarfulltrúa að gögnum og fundum sem haldnir eru á vettvangi SSH sem og uppfærslu á heimasíðu samtakanna. Er gert ráð fyrir því að kostnaður vegna þessa verði um 2,9 millj kr og árlegur rekstrarkostnaður 347 þ. kr.

Í töflu 1 má sjá skiptingu á framlögum sveitarfélaganna til SSH á árinu 2021 og í töflu 2 yfirlit yfir helstu verkefni SSH á árinu 2021.



Áætlun um framlög sveitarfélaganna			
	Íbúafj	Hlutfall	Áætluð framlög árið 2021
Reykjavíkurborg	131,136	56.3%	15,146,663
Kópavogsbær	37,959	16.3%	4,384,396
Seltjarneskaupstaður	4,726	2.0%	545,869
Garðabær	16,924	7.3%	1,954,781
Hafnarfjarðarkaupstaður	29,971	12.9%	3,461,754
Mosfellsbær	12,073	5.2%	1,394,473
Kjósarhreppur	238	0.1%	27,490
	233,027	100%	26,915,427
		2020	2021
Árgjald pr íbúa		105	116

Tafla 1. Áætlun um framlög sveitarfélaganna til SSH ár árinu 2021

Samgöngumál höfuðborgarsvæðisins.	500,000.00
Samningur um sóknaráætlun - framlag SSH.	5,000,000.00
Byggðasamlög - verkefni.	3,000,000.00
Viðhald á höfuðborgargirðingunni.	5,000,000.00
Annar Verkefnakostnaður	2,000,000.00
Samtals	15,500,000.00

Tafla 2: Áætlaður sérstakur verkefnakostnaður á árinu 2021.

Helstu niðurstöður eru þær að gert er ráð fyrir því að nokkur rekstarhalli verði á starfseminni á árinu 2021 en áætlað er að hallinn verði fjármagnaður með handbæru fé.

Samandregna fjárhagsáætlun má sjá í töflu 2.



	Staða fjárhagsbókhalds 31.08.2020	Samþykkt áætlun 2020	Hlutfall af áætlun	Áætluð staða 31.12.2019	Fjárhagsáætlun 2021
TEKJUR					
Árgjöld aðildarsveitarfélaganna	-24,468,570	-23,964,255	102%	-24,468,570	-26,915,427
Framlag jöfnunarsjóðs	-22,235,056	-35,300,000	63%	-31,623,888	-33,500,000
Aðrar tekjur	0	-2,700,000	0%	-2,700,000	-2,700,000
TEKJUR ALLS:	-46,703,626	-61,964,255	75%	-58,792,458	-63,115,427
REKSTRARGJÖLD					
Laun og launatengd gjöld	24,436,345	45,400,000	54%	40,206,385	46,540,649
Húsnæðiskostnaður	2,872,582	6,818,850	42%	4,873,350	7,046,059
Skrifstofa, uppl. kerfi, fundakostn. o.fl.	7,266,211	11,300,000	64%	9,663,884	14,143,296
Samtals rekstur skrifstofu	34,575,138	63,518,850	54%	54,743,619	67,730,004
Hlutdeild svæðisskipulags /sóknaráætlunar	-3,750,000	-5,000,000	75%	-5,000,000	-5,000,000
Nettó rekstur skrifstofu	30,825,138	58,518,850	53%	49,743,619	62,730,004
Verkefnakostnaður	11,290,015	20,500,000	55%	18,681,885	15,500,000
Fjármagnsliðir	-120,000	-350,000	0	-350,000	-350,000
HEILDARNIÐURSTAÐA	-4,708,473	16,704,595		9,283,046	14,764,577

Tafla 3: Fjárhagsáætlun SSH 2021.