



Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Borgarráð Reykjavíkur  
Dagur B. Eggertsson  
Ráðhús Reykjavíkur  
Tjarnargata 11  
101 Reykjavík

Kópavogur, 14. september 2023  
1510002 JKÁ

### Efni: Starfs- og fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins 2024

Á 119. fundi svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins, sem fram fór 8. september síðastliðinn, var ofangreint til umræðu og eftirfarandi bókað í fundargerð vegna þess:

„Svæðisskipulagsnefnd samþykkir að fyrirbyggjandi tillaga að fjárhagsáætlun ársins 2024 verði send aðildarsveitarfélögum til samþykktar og fjármálastjórum sveitarfélaganna vegna fjárhagsáætlunar sveitarfélaganna 2024.“

### Afgreiðsla sveitarfélaga:

Meðfylgjandi eru tillögur að annars vegar fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar fyrir árið 2024 og hins vegar tillaga að starfsáætlun nefndarinnar fyrir tímabilið september 2023 til maí 2024.

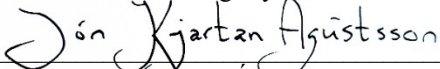
### Er farið fram á að þessar tillögur verði teknar til efnislegrar umræðu og samþykktar á vettvangi sveitarfélagsins.

Er þess óskað að upplýsingar um afgreiðslu sveitarfélaganna samkvæmt framangreindu berist á netfangið [ssh@ssh.is](mailto:ssh@ssh.is) eigi síður en 10 október nk. Sé frekari upplýsinga eða kynningar óskað á framangreindu skulu beiðnir þess efnis jafnframt sendar á netfangið [ssh@ssh.is](mailto:ssh@ssh.is)

### Fylgigögn:

Tillaga að fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar 2024, dags. 4. september 2023

Tillaga að starfsáætlun svæðisskipulagsnefndar september 2023 – maí 2024, dags. 4. september 2023

Virðingarfyllt,  
  
Jón Kjartan Agústsson  
Svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins



## Fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar 2024

Tillaga að fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar og svæðisskipulagsstjóra fyrir árið 2024 er svohljóðandi:

Lagt er til að á árinu 2024 verði gert ráð fyrr fimm milljónum í verkefnakostnað og fimm milljónir króna í rekstur skrifstofu SSH, sem eru óbreyttar fjárhæðir frá fyrra ári. Lagt er til að laun fulltrúa svæðisskipulagsnefndar miði við 3% af þingfara kaupum auk launatengdra gjalda, líkt og liðin ár og að gert verði ráð fyrir að nefndin fundi tíu sinnum.

Tillaga að áætlaðri skiptingu fjárhagsáætlunar svæðisskipulags er svohljóðandi:

	Áætlun 2024
Svæðisskipulagsnefnd og svæðisskipulagsstjóri	25,456,811
Skrifstofa SSH	5,000,000
Verkefnakostnaður	5,000,000
<b>Samtals</b>	<b>35,456,811</b>

Áætlaður kostnaður sem fellur á hvert sveitarfélag tekur mið af hlutfallsskiptingu íbúafjölda sbr. starfsreglur svæðisskipulagsnefndar og samkomulag um svæðisskipulag:

Mannfjöldi sveitarfélaga 1. ágúst 2023			
Reykjavík	142,221	56.6%	20,055,613
Kópavogur	40,266	16.0%	5,678,200
Seltjarnarnes	4,699	1.9%	662,640
Garðabær	19,234	7.6%	2,712,326
Hafnarfjörður	31,093	12.4%	4,384,649
Mosfellsbær	13,647	5.4%	1,924,462
Kjósarhreppur	276	0.1%	38,921
<b>Samtals</b>	<b>251,436</b>	<b>100.0%</b>	<b>35,456,811</b>

Reykjavík, 4. september 2023

Virðingarfyllst,

Jón Kjartan Ágústsson

Svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins



Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins

## Fylgigagn 1

**Svæðisskipulagsnefnd, svæðisskipulags og svæðisskipulagsstjóri**  
**Raun 1. janúar 2023 - 31. júlí 2023/ áætlun 1. ágúst – 31. desember 2023 / áætlun 1.**  
**janúar 2024 - 31. desember 2024**

	Raun. M01-07	Samþykkt	
	Áætlað M08-12	fjárhagsáætlun	Áætlun
	2023	2023	2024
<b>Tekjur</b>			
Framlög aðildarsveitarfélaga	33,159,461	33,159,466	35,456,811
Samtals	33,159,461	33,159,466	35,456,811
<b>Laun og rekstur</b>			
Launakostnaður svæðisskipulagsstjóra og nefndar	(23,715,527)	(23,159,466)	(25,456,811)
Leiga og skrifstofukostnaður SSH	(5,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)
Samtals	(28,715,527)	(28,159,466)	(30,456,811)
<b>Verkefnakostnaður svæðisskipulagsnefndar</b>			
Ferðavenjukönnun	-	(1,800,000)	
Hjólaleiðbeiningar uppfærsla	(1,500,000)	(1,500,000)	-
Kortasjá uppfærsla	(500,000)	(500,000)	(500,000)
Leiðbeiningar um sjálfbært skipulag	(870,000)	(1,000,000)	(1,000,000)
Verkefni v. framfylgdar svæðisskipulags	(1,295,046)	(4,500,000)	(5,000,000)
Próunaráætlun uppfærsla	(5,700,000)	(2,500,000)	(2,000,000)
Verkefnakostnaður		-	
Samtals	(9,865,046)	(11,800,000)	(8,500,000)
Áætluð staða í sjóði í byrjun árs	9,815,691	11,168,354	4,394,579
Rekstur ársins	(5,421,112)	(6,800,000)	(3,500,000)
Áætluð staða í sjóði í lok árs	4,394,579	4,368,354	894,579

04/09/2023

JKÁ

Tillaga að starfsáætlun svæðisskipulagsnefndar september 2023 - maí 2024

Fundartími er föstudaga kl 13:30 - 15:30 nema annað sé tekið fram í fundarboði

Staðsetning er í Hamraborg 9, 200 , Kópavogi - nema annað sé tekið fram í fundarboði

#	Dags.	Námar	#
119	8. sept	Hefðbundinn fundur Tillaga að starfs- og fjárhagsáætlun 2023 lögð fram	1
120	13. okt.	Hefðbundinn fundur	1
121	17. nóv	Hefðbundinn fundur	1
122	8. des	Möguleg heimsókn til sveitarfélags	1
123	12. jan	Hefðbundinn fundur	1
124	9. feb	Hefðbundinn fundur	1
125	8. mars	Hefðbundinn fundur	1
126	5. apríl	Möguleg heimsókn til sveitarfélags	1
127	3. maí	Hefðbundinn fundur	1
128	31. maí	Mögulega aukafundur	1
	<b>Samtals</b>		<b>10</b>