



Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Borgarráð Reykjavíkur
Einar Þorsteinsson
Ráðhús Reykjavíkur
Tjarnargata 11
101 Reykjavík

Kópavogur, 18. september 2024
1510002 HH

Efni: Starfs- og fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins 2025

Á 129. fundi svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins, sem fram fór 13. september síðastliðinn, var ofangreint til umræðu og eftirfarandi bókað í fundargerð vegna þess:

Fyrirliggjandi til samþykktar er tillaga að fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar fyrir árið 2025. Ásdís Ólafsdóttir svæðisskipulagsstjóri kynnir.

Niðurstaða fundar:

Samþykkt að senda fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar til aðildarsveitarfélaga SSH vegna fjárhagsáætlunargerðar þeirra fyrir árið 2025.

Afgreiðsla sveitarfélaga:

Meðfylgjandi eru tillögur að annars vegar fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar fyrir árið 2025 og hins vegar tillaga að starfsáætlun nefndarinnar fyrir tímabilið október 2024 til júní 2025. Sú síðarnefnda var samþykkt á 129. fundi svæðisskipulagsnefndar með fyrirvara um að heimsókn sem er á áætlun 8. nóvember 2024 yrði e.t.v. seinkað um 1-2 vikur.

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 eigi síður en 15 október nk. Sé frekari upplýsinga eða kynningar óskað á framangreindu skulu beiðnir þess efnis jafnframt sendar á netfangið ssh@ssh.is

Fylgigögn:

Tillaga að fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar 2025.

Tillaga að starfsáætlun svæðisskipulagsnefndar október 2024 til júní 2025.

Virðingarfyllt,

Hildigunnur Hafsteinsdóttir

lögfræðingur SSH



Reykjavík, 14. október 2024
MSS24100183

Umsögn

Efni: Starfs- og fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar fyrir árið 2025
Viðtakandi: Borgarráð
Sendandi: Sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs

Vísað er til bréfs svæðisskipulagsstjóra höfuðborgarsvæðisins, dags. 18. september 2024. Fram kemur að á 129. fundi svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins sem haldinn var þann 13. september 2024 hafi verið fjallað um fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar fyrir árið 2025 og hún samþykkt. Samtals er gert ráð fyrir útgjöldum að fjárhæð 37,9 m.kr. Lagðar verði 5 m.kr. í verkefnakostnað og 5 m.kr. í rekstur skrifstofu SSH, sem er óbreytt frá síðasta ári. Þá verði launakostnaður svæðisskipulagsnefndar og svæðisskipulagsstjóra 27,9 m.kr. Laun fulltrúa svæðisskipulagsnefndar miði við 3% af þingfararkaupi auk launatengdra gjalda, líkt og liðin ár.

Sá kostnaður sem fellur á Reykjavíkurborg vegna verkefna svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins miðast við hlutfallsskiptingu íbúafjölda þann 1. desember 2021 og er 56,3% eða sem nemur um 21,3 m.kr. fyrir árið 2025 og hækkar um 1,3 m.kr. frá fyrra ári og er gjaldfært á umhverfis- og skipulagssviði. Hækkunin nemur um 7%.

Virðingarfyllst,

Halldóra Káradóttir,
sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs

Tillaga að starfsáætlun svæðisskipulagsnefndar október 2024 til júní 2025

#	Dags.	Nánar	#
130	25. okt	Hefðbundinn fundur	1
131	8. nóv	Möguleg heimsókn til sveitarfélags - Hafnarfjörður	1
132	6. des	Hefðbundinn fundur	1
133	17. jan	Hefðbundinn fundur	1
134	14. feb	Hefðbundinn fundur	1
135	14. mars	Hefðbundinn fundur	1
136	11. apríl	Möguleg heimsókn nefndar	1
137	16. maí	Hefðbundinn fundur	1
138	13. júní	Hefðbundinn fundur - síðasti fyrir sumarfrí	
		Samtals	8

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

Fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar 2025

			Áætlun 2025
Svæðisskipulagsnefnd og svæðisskipulagsstjóri			27,902,930
Skrifstofa SSH			5,000,000
Verkefnakostnaður			5,000,000
Samtals			37,902,930
Mannfjöldi sveitarfélaga 1. september 2024			
Reykjavík	145,806	56.3%	21,344,003
Kópavogur	41,354	16.0%	6,053,660
Seltjarnarnes	4,742	1.8%	694,164
Garðabær	20,309	7.8%	2,972,960
Hafnarfjörður	32,309	12.5%	4,729,595
Mosfellsbær	14,107	5.4%	2,065,072
Kjósarhreppur	297	0.1%	43,477
Samtals			258,924 100.0% 37,902,930
Forsendur:			
<i>Svæðisskipulagsnefnd</i>			
Pingfararkaup			1,525,841
Greitt fyrir fund	3%		45,775
Með launatengdum gjöldum	18.58%		8,505
Samtals með launatengdum gjöldum			54,280
Fullmæting (formaður sem tveir)	15		814,204 pr.fundur
Fundir á árinu			8,142,040
<i>Svæðisskipulagsstjóri</i>			
Laun og launatengd gjöld			19,760,889
Samtals svæðisskipulagsnefnd og svæðisskipulagsstjóri			27,902,930

Fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar 2025

	Raun. M01-07 Áætlað M08-12 2024	Samþykkt fjárhagsáætlun 2024	Áætlun 2025
Tekjur			
Framlög aðildarsveitarfélaga	35,456,805	35,456,811	37,902,930
Samtals	35,456,805	35,456,811	37,902,930
Laun og rekstur			
Launakostnaður svæðisskipulagsstjóra og nefndar	(24,055,320)	(25,456,811)	(27,902,930)
Leiga og skrifstofukostnaður SSH	(5,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)
Samtals	(29,055,320)	(30,456,811)	(32,902,930)
Verkefnakostnaður svæðisskipulagsnefndar			
Fundarkostnaður	(21,566)		
Ferðavenjukönnun	-		
Hjólaleiðbeiningar uppfærsla	(1,000,440)	-	
Kortasjá uppfærsla	(430,712)	(500,000)	
Leiðbeiningar um sjálfbært skipulag	(555,951)	(1,000,000)	
Verkefni v. framfylgdar svæðisskipulags	(1,600,000)	(5,000,000)	
Þróunaráætlun uppfærsla	(6,270,300)	(2,000,000)	
Verkefnakostnaður			(10,000,000)
Samtals verkefnakostnaður	(9,878,969)	(8,500,000)	(10,000,000)
Rekstrarniðurstaða	(3,477,484)	(3,500,000)	(5,000,000)
Áætlun staða í sjóði í byrjun árs	12,300,796	4,381,571	8,823,312
Rekstur ársins	(3,477,484)	(3,500,000)	(5,000,000)
Áætlun staða í sjóði í lok árs	8,823,312	881,571	3,823,312