



## Stjórn SSH 496. fundur

Mánudaginn 4. maí 2020, kl. 12:00, kom stjórn SSH saman til fundar með fjarfundabúnaði.

Fundinn sátu: Ármann Kr. Ólafsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Dagur B. Eggertsson, Gunnar Einarsson, Haraldur Sverrisson, Karl M. Kristjánsson stjórnarmenn í SSH og Rósa Guðbjartsdóttir formaður stjórnar. Þá Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH og Hildigunnur Hafsteinsdóttir lögfræðingur SSH sem ritaði fundargerð.

Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

### 1. Undirbúningur Borgarlínu / málsnr. 1903002

Gestir fundarins undir þessum lið eru Bryndís Friðriksdóttir frá Vegagerðinni og Hrafnkell Á. Proppé verkefnastjóri Borgarlínu.

Framkvæmdastjóri SSH fer yfir skýrslu KPMG, mánaðarskýrslu Borgarlínu. Hrafnkell Á. Proppé, verkefnastjóri Borgarlínu, kynnir minnisblað um stöðu einstakra verkefna. Þá eru lagðar fram fundargerðir framkvæmdastjórnar Borgarlínu til kynningar.

#### Niðurstaða fundar:

Mánaðarskýrsla KPMG og minnisblað verkefnastjóra Borgarlínu lögð fram og kynnt.

Fundargerðir framkvæmdastjórnar Borgarlínu lagður fram til kynningar.

### 2. Samgöngusáttmálinn / málsnr. 2003010

Framhald frá 495. fundi.

Drög að frumvarpi til laga um heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu lögð fram til kynningar en fjármála- og efnahagsráðuneyti hefur unnið að gerð frumvarpsins í samráði við SSH og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti. Frumvarpið er nú í þinglegri meðferð.

Gestir fundarins undir þessum lið eru Bryndís Friðriksdóttir frá Vegagerðinni og Hrafnkell Á. Proppé verkefnastjóri Borgarlínu. Bryndís Friðriksdóttir kynnir áætlanir samkvæmt Samgöngusáttmála.

Umræður.

Framkvæmdastjóri SSH kynnir áætlað greiðsluflæði sveitarfélaganna vegna Samgöngusáttmála á árinu 2020 ásamt minnisblaði. Reykjavík og Kópavogur greiða framlög sín m.v. 2019 og 2020



á árinu 2020. Önnur sveitarfélög sem koma að Samgöngusáttmálanum greiða framlög m.v. 2020 á árinu 2020 og framlag ársins 2019 á árinu 2021.

Fyrir liggur að formgera samgöngusáttmálann endanlega m.a. með stofnun félagsins um framkvæmdir samgöngusáttmálans. Þar sem sveitarfélögin munu byrja nú þegar að greiða skv. samningnum er m.a. mikilvægt að halda vel utan um verkefnið og hafa breiða yfirsýn yfir þær framkvæmdir sem nú eru í gangi og fara munu í gang á næstunni skv. framkvæmdaáætlun Samgöngusáttmálans. Er því lagt til að fjölga í stýrihópi um undirbúning Borgarlínu, en verkefnastofa Borgarlínu annast undirbúning verkefnisins fram að stofnun félagsins skv. sáttmálanum.

Gert er ráð fyrir því að framlög sveitarfélaganna skv. samningi Vegagerðinnar og SSH frá 20. júní 2019 um undirbúning Borgarlínu verði nú hluti af framlagi þeirra enda sá samningurinn hluti af Samgöngusáttmálanum skv. c lið 3 gr. Samgöngusáttmálans.

Umræður.

#### **Niðurstaða fundar:**

Stjórn samþykkir að varaformaður stjórnar SSH taki sæti í stýrihópi um Borgarlínu.

Stjórn samþykkir að senda drög að greiðsluflæði frá aðildarsveitarfélögum til samgöngusáttmálans til aðildarsveitarfélaga SSH til kynningar.

Framkvæmdastjóra SSH er falið að útfæra greiðsluflæðið frekar ef þörf verður á í samráði við Vegagerðina og stýrihóp um undirbúning Borgarlínu ásamt fjárhagslegri umsýslu um verkefnið.

### **3. Covid-19 / málsnr. 2003006**

Framhald umræðu frá 495. fundi. Fyrir liggur minnisblað frá SSH dags. 24. apríl 2020 um málefni sjálfstætt starfandi skóla og tillögur að útfærslu.

Umræður um stöðu sjálfstætt starfandi leikskóla og tekjutap þeirra vegna skertrar gjaldtöku frá foreldrum.

Umræða um þróun mála er varðar fjárhagsmálefni sveitarfélaganna í ljósi Covid-19. Lagt til að gerð verði greining á fjárhagsáhrifum Covid-19 á sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu.

#### **Niðurstaða fundar:**

Skrifstofa SSH skoðar áfram stöðu sjálfstætt starfandi leikskóla og boðar til fundar Skólamálanefndar til að fá fram frekari upplýsingar frá einstökum sveitarfélögum.

Þá er samþykkt að framkvæma fjárhagsgreiningu um áhrif Covid-19 á fjárhag sveitarfélaganna með utanaðkomandi aðila. Er framkvæmdastjóra falið að undirbúa og skilgreina slíka greiningu og leggja fyrir stjórn. Kostnaði vegna greiningarinnar verði skipt milli sveitarfélaganna út frá fjölda íbúa.



#### 4. Fjárhagsáætlun 2020 / málsnr. 1910010

Fyrir liggur tölvupóstur frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti dags. 28. apríl þess efnis að áætlaðar mánaðargreiðslur til sveitarfélaga úr Jöfnunarsjóði vegna útgjaldajöfnunarframlaga og framlaga vegna lækkunar tekna af fasteignaskatti lækki um 12,5%. Þá ríkir mikil óvissa um áætlaðar tekjur jöfnunarsjóðs á árinu 2020 og mun sjóðurinn leggja fram nýja greiðsluáætlun fyrir framlög úr sjóðnum.

Ljóst að tekjusamdráttur hjá Jöfnunarsjóði mun hafa áhrif á framlög sjóðsins til landshlutasamtaka. Sú skerðing liggur ekki fyrir nú og því ekki ljóst hve mikil áhrifin verða á fjárhag SSH.

##### Niðurstaða fundar:

Lagt fram og kynnt.

#### 5. Sóknaráætlun 2020-2025 / málsnr. 1906002

Fyrir liggur afrit á tölvupósti frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu dags. 20. apríl um aukafjárframlög vegna sóknaráætlana landshlutasamtaka. Höfuðborgarsvæðið er undanskilið þessum aukafjárframlögum. Framkvæmdastjóri SSH hefur farið fram á rökstuðning vegna þessa hjá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu.

##### Niðurstaða fundar:

Ákveðið að framkvæmdastjóri SSH sendi samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra erindi þar sem farið er fram á endurskoðun þessarar ákvörðunar. Verði í því samhengi m.a. vísað til erinda SSH til ráðherrans frá 10. október 2019 og 11. desember 2019.

#### 6. Sundabraut / málsnr. 1908005

Fyrir liggur bréf Vegagerðarinnar dags. 29. apríl þar sem fram kemur beiðni um tilnefningu fulltrúa SSH í starfshóp um greiningu á þeim valkostum sem eftir standa við þverun Kleppsvíkur, þ.e. lágbrú og jarðgöng. Gerð tillaga um tilnefningu Jóns Kjartans Ágústssonar, svæðisskipulagsstjóra og til vara Hrafnkels Á. Proppé.

##### Niðurstaða fundar:

Samþykkt að tilnefna Jón Kjartan Ágústsson, svæðisskipulagsstjóra í starfshópinn og til vara Hrafnkell Á. Proppé verkefnastjóra Borgarlínu.

#### 7. Stjórnsýsla byggðasamlaga / málsnr. 1911002

Gestir fundarins undir þessum lið eru ráðgjafar Strategíu, Guðrún Ragnarsdóttir og Helga Hlín Hákonardóttir.

Helga Hlín Hákonardóttir kynnir stöðu verkefnisins og næstu skref. Fyrirhugaður er fundur um verkefnið nk. föstudag, 8. maí kl. 13:30, þar sem unnið verður áfram að útfærslu við fyrirkomulag



stjórnsýslu og rekstur byggðarsamlaganna. Áætlað er að kynna endanlegar tillögur fyrir kjörnum fulltrúum á fundi um miðjan maí.

**Niðurstaða fundar:**

Verkefninu haldið áfram samkvæmt áætlun og verður tekið aftur til umræðu á næsta fundi stjórnar SSH. Stjórn felur framkvæmdastjóra að boða til fjarfundar með öllum borgar- og bæjarfulltrúum á höfuðborgarsvæðinu föstudaginn 8. maí kl. 13:30.

**8. Fundargerð stjórnar Strætó bs. – fundur 321**

Fundargerð 321. fundar stjórnar Strætó bs. hinn 17. apríl sl. ásamt fylgigögnum lögð fram til kynningar.

**9. Fundargerð stjórnar Sorpu bs. – fundur 425**

Fundargerð 425. fundar stjórnar Sorpu hinn 30. mars sl. lögð fram til kynningar ásamt ársreikningi 2019.

**10. Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga – fundur 881**

Fundargerð 881. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga hinn 24. apríl sl. lögð fram til kynningar.

**11. Fundargerð stjórnar Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga – fundur 556**

Fundargerð 556. fundar stjórnar Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga hinn 3. apríl sl. lögð fram til kynningar.

**12. Fundargerð stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra – fundur 54**

Fundargerð 54. fundar stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra hinn 7. apríl sl. lögð fram til kynningar.

**13. Fundargerð stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál – fundur 61**

Fundargerð 51. fundar stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál hinn 6. apríl sl. lögð fram til kynningar.

**14. Áskorun Samtaka um betri byggð**

Áskorun Samtaka um betri byggð til borgaryfirvalda í Reykjavík um að bornir verði saman skipulagskostir í vinnu við endurskoðun á aðalskipulagi Reykjavíkur lögð fram til kynningar. Vísað til verkefnastofu Borgarlínu.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13:55.