



**Starfs- og fjárhagsáætlun fyrir Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
fyrir árið 2022.**



Starfssemi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hefur verið eflað á undanförunum árum og á árinu 2022 verður starfssemi samtakanna eflað enn frekar og byggð áfram upp á þeim grunni sem fyrir er.

Hlutverk og markmið SSH liggja fyrir og eiga að endurspegla dagalega starfssemi 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 hagsmunum sveitarfélaganna og vinna með þeim hætti að framþróun og hagsmunum höfuðborgarsvæðisins.

Helstu verkefni á árinu 2022.

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 2022 verður lokið verkefnum svo sem er varðar nýja heimasíðu ásamt uppbygging aðgengis að samfélagsmiðlum o.fl. Markmiðið með því er að koma upplýsingum og áherslumálum SSH á framfæri með skilvirkari hætti en áður. Á árinu 2021 var fjárfest í sérstöku fundarkerfi (ONE) til þess að auka aðgengi og öryggi gagna á þeim fundum sem eru haldnir eru vettvangi SSH. Með þeirri ráðstöfun verður einnig aukið aðgengi að fundargögnum, bæði kjörinna fulltrúa og almennings.

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. Gert er ráð fyrir áframhaldandi eftirfylgni SSH á efnisatriðum samgöngusáttmálans á árinu 2022.

Verkefni undirbúnings borgarlínunnar fluttist um síðustu áramót yfir til Vegagerðarinnar enda Borgarlínuverkefnið nú hluti af samgöngusáttmálanum og starfssemi félagsins sem stofnað hefur verið um framkvæmdirnar.

Vinna við framfylgd svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins heldur áfram á árinu 2022. Á árinu 2021 voru starfsreglur nefndarinnar endurskoðaðar og bætt við varamönnum til að tryggja fulla mætingu á öllum fundum. Gera má ráð fyrir að nefndin haldi um 10 fundi á árinu 2022.



Í byrjun árs 2021 afgreiddi svæðisskipulagsnefnd tillögu að þróunaráætlun höfuðborgarsvæðisins 2020-2024 ásamt fylgigögnum og vísaði til sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu til kynningar og afgreiðslu. Með þróunaráætlun er lögð áhersla á að samræma áætlanir sveitarfélaganna um uppbyggingu íbúða- og atvinnuhúsnaðis, samgönguframkvæmdir, auk annarra aðgerða til að ná fram markmiðum svæðisskipulags um þróun höfuðborgarsvæðisins til ársins 2040. Á árinu 2022 verður þróunaráætlun fylgt eftir með því að færa gögn áætlunarinnar á nýja heimasíðu SSH, auk þess sem tölur um íbúafjölda og uppbyggingu húsnaðis verða vaktað og borin saman við áætlanir sem komu fram í þróunaráætlun.

Á árinu 2021 fór fram vinna við að klára *leiðbeiningar um samgöngumiðaða skipulag* sem er samstarfsverkefni SSH og Skipulagsstofnunar. Leiðbeiningar verða klárað í byrjun árs 2022, eftir yfirferð og rýni helstu hagsmunaaðila.

Ýmsar mælingar og tölfræði voru birtar á vefsíðu SSH á árinu 2021, t.d. íbúafjöldi og magn íbúðarhúsnaðis. Á árinu 2022 liggur fyrir að færa mælanlegu markmiðin sem eru sett fram í svæðisskipulaginu á vefsíðuna, eða í annað form á nýrri heimasíðu, 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. Sér í lagi er mikilvægt að hópurinn haldi vel utan um framkvæmdir við fjölgun rannsóknarhola sem fram fer á árinu 2022.

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. Framkvæmdastjóri og svæðisskipulagsstjóri SSH hafa haldið utan um áhersluverkefni Sóknaráætlunar ásamt utanaðkomandi ráðgjöfum og er gert ráð fyrir því fyrirkomulagi áfram.

Byggðarsamlög og skíðasvæði.

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

Áfram verður unnið að verkefni um stjórnábylgju stöðu byggðasamlaganna m.a. með aðkomu utanaðkomandi ráðgjafa. Stefnuráði hefur verið komið á og verður unnið á vettvangi þess fram á vormánuði 2022.

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 2022 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.

Fagråd svæðisskipulags.

Tímabundin samstarfs- / verkefnahópar:

Verkefnahópur um framkvæmdir á skíðasvæðunum.

Önnur verkefni.

Umsjón og framkvæmd á viðhaldi höfuðborgargirðingarinnar. Á árinu 2022 er gert ráð fyrir endurnýjun að hluta höfuðborgargirðingarinnar og áfram unnið að þróun á formlegri vörslu á því svæði sem höfuðborgargirðingin nær til.

Fjárhagsáætlun SSH 2022

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 og annara verkefna sem unnin eru á vettvangi og ábyrgð SSH til skemmri eða lengri tíma.

Á skrifstofu SSH starfa þrjú 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 verkefnastjórar halda utanum hluta áhersluverkefna 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 2,4 % (neysluvisitatala) og laun samkvæmt gildandi kjarasamningum. Gert er ráð fyrir því að tekjur frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga hækki lítillega milli ára. Gert er ráð fyrir því að framlag sveitarfélaganna verði 139 kr. á hvern íbúa höfuðborgarsvæðisins á árinu 2022 og hækki úr 116 kr á hvern íbúa, frá fyrra ári.

Á árinu 2021 hefur verið unnið að þarfagreiningu fyrir nýja heimasíðu SSH. Er áætlað að bjóða gerð heimasíðunnar út í lok árs og ný heimasíða verði sett upp á vormánuðum 2022. Er gert ráð fyrir því að kostnaður vegna þessa verði um 8,0 millj kr. Átak verður gert í skjalaumsjón samtakanna og er áætluð vinna við uppsetningu, tiltekt og færslu skjala á skjalasafn um 1,5 millj. kr.

Til umræðu hefur verið að efla starfsemi SSH enn frekar m.a. með fjölgun stöðugilda. Í því ljósi hafa komið fram hugmyndir um að ráða hagfræðing til SSH til þess að standa betur að greiningum og framsetningu þess efnis. Með því er verið að fylgja betur eftir hagsmunagæslu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og bregðast við umræðu um



málefni sveitarfélaganna á faglegri og kraftmeiri hátt. Með því yrði starfsemin efla enn frekar eins og vilji hefur staðið til.

Á sama tíma er ljóst að slagkraftur samtakanna verður einnig að aukast í gegnum nútíma miðlun upplýsinga m.a. með því að útbúa efni og setja fram á samfélagsmiðlum og heimasíðu. Í smíðun er ný heimasíða hjá SSH eins og áður hefur komið fram. Í þeirri þarfagreiningu sem fram hefur farið í tengslum við uppbyggingu síðunnar kemur skýrt fram að mikilvægt er að halda vel utan um efni síðunnar og koma efninu mun markvissara á framfæri við markhópa og hagaðila.

Samantekið verður því á árinu 2022 tekið eitt skref í þá átt að efla greiningaþátt starfseminnar og á sama tíma efla virkni á netinu m.a. með nútímalegri heimasíðu og aukinni virkni á samfélagsmiðlum til að koma efni og áherslum samtakanna á framfæri.

Á fundi stjórnar þann 4.10.2022 taldi stjórn mikilvægt að ávarpa þetta í fjárhagsáætlun næsta árs þó ekki væri ráðrúm á þessum tímamarki til þess að bæta við stöðugildi en horfa á þann möguleika á árinu 2023. Engu að síður væri mikilvægt að taka einhver skrefi í þessa átt og í fjárhagsáætlunni er því gert ráð fyrir sumarstarfi til að þróa þessa nálgun enn frekar og sjá hvernig til tekst að samtvinna þessi tvö framangreindu markmið. Niðurstaðan af árangri þess starfs getur svo nýst við mat á nýju föstu stöðugildi við fjárhagsáætlunarsvinnuna 2023. Áætlaður kostnaður við sumarstarf skv. ofangreindu er um 3,3 millj. kr. Engu að síður verður leitað leiða til þess að fjármagna starfið t.d. ef styrkir vegna átaksverkefna verða í boði eða hluti af fjármögnun áhersluverkefna sóknaráætlunar ársins 2022.

Í töflu 1 má sjá skiptingu á framlögum sveitarfélaganna til SSH á árinu 2022 og í töflu 2 yfirlit yfir helstu verkefni SSH á árinu 2022.

Sveitarfélag	Íbúafjöldi	Hlutfall	Raun 2021	Áætlað 2022	Mismunur
Reykjavíkurborg	134,010	56.3%	15,461,640	18,567,956	3,106,316
Kópavogsbær	38,760	16.3%	4,443,960	5,370,450	926,490
Seltjarnneskaupstaður	4,690	2.0%	546,360	649,830	103,470
Garðabær	18,060	7.6%	2,052,040	2,502,330	450,290
Hafnarfjarðarkaupstaður	29,530	12.4%	3,442,880	4,091,573	648,693
Mosfellsbær	12,880	5.4%	1,459,280	1,784,608	325,328
Kjósarhreppur	240	0.1%	29,000	33,254	4,254
	238,170	100.0%	27,435,160	33,000,000	5,564,840
Árgjald 139 pr íbúa					

Tafla 1. Áætlun um framlög sveitarfélaganna til SSH á árinu 2022

Verkefnakostnaður	
Viðhald höfuðborgargirðingar	5,000,000
Sóknaráætlun - framlag	5,000,000
Annar verkefnakostnaður	2,000,000
Verkefni vegna byggðasamlaga	1,500,000
Samtals	13,500,000

Tafla 2: Áætlaður sérstakur verkefnakostnaður á árinu 2022.



Helstu niðurstöður eru þær að gert er ráð fyrir því að nokkur rekstarhalli verði á starfseminni á árinu 2022 en áætlaður halli verður fjármagnaður með handbæru eiginfé. Samandregna fjárhagsáætlun má sjá í töflu 3.

SSH FJÁRHAGSÁÆTLUN 2022

	Staða fjárhagsbókhalds 31.08.2021	Fjárhagsáætlun 2021	Hlutfall af áætlun	ÁÆTLUN 31.12.2021	Fjárhagsáætlun 2022
TEKJUR					
Árgjöld aðildarsveitarfélaganna	-27,435,160	-26,915,427	102%	-27,435,160	-33,000,000
Framlag jöfnunarsjóðs	-22,451,584	-33,500,000	67%	-33,677,376	-37,600,000
Aðrar tekjur	0	-2,700,000	0%	0	0
TEKJUR ALLS:	-49,886,744	-63,115,427	79%	-61,112,536	-70,600,000
REKSTRARGJÖLD					
Laun og launatengd gjöld	28,577,272	46,540,649	61%	44,005,650	49,362,732
Húsnæðiskostnaður	4,454,864	7,046,057	63%	6,752,724	7,162,652
Skrifstofa, uppl. kerfi, fundakostn. o.fl.	4,160,027	14,143,296	29%	11,762,150	20,772,710
Samtals rekstur skrifstofu	37,192,163	67,730,002	55%	62,520,524	77,298,094
Hlutdeild ríkisins í sóknaráætlun				-1,880,203	-1,880,203
Hlutdeild svæðisskipulags	-3,333,333	-5,000,000		-5,000,000	-5,000,000
Samtals framlag til rekstrar	-3,333,333	-5,000,000	67%	-6,880,203	-6,880,203
Nettó rekstur skrifstofu	33,858,830	62,730,002	54%	55,640,321	70,417,891
Verkefnakostnaður	2,618,278	15,500,000	17%	14,724,358	13,500,000
Fjármagnsliðir	-208,396	-350,000	1	-208,396	-100,000
HEILDARNIÐURSTAÐA	-13,618,032	14,764,575		9,043,747	13,217,891

Tafla 3: Fjárhagsáætlun SSH 2022.