



**Starfs- og fjárhagsáætlun fyrir Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
(SSH) fyrir árið 2023.**



Starfssemi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hefur verið eflað á undanförunum árum og á árinu 2023 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 endurspeglar 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 hag sveitarfélaganna og vinna með þeim hætti að framþróun og hagsmunum höfuðborgarsvæðisins.

Helstu verkefni á árinu 2023.

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 starfsliði 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 var ráðinn hagfræðingur í sumarstarf. Reynslan af því starfi hefur verið metin góð m.a. er varðar tölfraðilega vinnslu gagna. Mat á árangri verkefninu stendur yfir en skoða mætti að byggja frekar á verkefnamiðaðum greiningum frekar en að vera með hagfræðing í föstu starfi.

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. Frekari þróun á nýrri heimasíðu og rafrænum aðgengismálum verða þróuð frekar á árinu 2023.

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 2023 líkt og á árinu 2022.



Vinna við framfylgd svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins heldur áfram á árinu 2023 og verður það í höndum nýrrar svæðisskipulagsnefndar sem var skipuð í kjölfar kosninga vorið 2022 að afgreiða erindi sem henni berast sem og vinna að einstaka verkefnum sem varða framfylgd svæðisskipulagsins.

Í byrjun árs 2022 fól nefndin svæðisskipulagsstjóra að uppfæra þróunaráætlun sem hafði verið samþykkt í byrjun árs 2021. Vinnan fólst í að telja og taka saman fjölda íbúða í samþykktu skipulagi sveitarfélaganna, ásamt því að telja fjölda íbúða sem voru í skipulagslegu ferli. Niðurstöður leiddu í ljós mikla fjölgun íbúða í samþykktu skipulagi sveitarfélaganna samanborið við fyrra ár.

Veturinn 2022 verður lokið við gerð leiðbeininga um sjálfbært skipulag og vistvænar samgöngur, sem er samstarfsverkefni með Skipulagsstofnun. Leiðbeiningunum er ætlað að aðstoða sveitarfélög, íbúa og aðra hagaðila við að útfæra sjálfbært skipulag og vistvænar samgöngur innan sinna marka. Nefndin mun einnig taka þátt í kostnaði við ferðavenjukönnun sem verður framkvæmd við lok árs 2022 en ætla má að niðurstöður verði tilbúnar í byrjun árs 2023. Nefndin hefur einnig samþykkt að styrkja uppfærslu á leiðbeiningum um hönnun hjólastíga í samstarfi við Vegagerðina.

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 áætlað var að færu fram á árinu 2022 en nú stefnir í að tafir verði á verkefninu fram til ársins 2023, sér í lagi vegna leyfismála.

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 á árinu 2023.

Byggðarsamlög og skíðasvæði.

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

Áfram verður unnið að verkefni um stjórnsýslulega stöðu byggðasamlaganna m.a. með aðkomu utanaðkomandi ráðgjafa. Stefnuráði hefur verið komið á og verður unnið á vettvangi þess á árinu 2023.

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

Ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk.

Fjögur sveitarfélög inna SSH endurgerðu samning sín á milli um ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk á árinu 2020 og unnið var að sameiginlegu útboði um rekstur ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk í umsjón Strætó bs. Á árinu 2023 verður hefðubundin eftirfylgni samkomulagsins á vettvangi SSH.

Pverfaglegt samstarf; Samstarfshópar og nefndir.

Á vettvangi SSH starfa nefndir og verkefnahópar sem gert er ráð fyrir að starfi áfram á árinu 2023.



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 2023 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 2023

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, sóknaráætlan 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 önnur verkefni sem ráðist er í. Þá er hluta af bókhalds- og launavinnslu útvistað.

Forsendur fjárhagsáætlunar eru þær helstar að gert er ráð fyrir því að almennir rekstrargjaldaliðir hækki um 4,9 % (neyslúvísitala) og laun samkvæmt gildandi kjarasamningum. Gert er ráð fyrir því að tekjur frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga hækki milli ára og verði 42 millj. kr. Framlag sveitarfélaganna verði 156 kr. á hvern íbúa höfuðborgarsvæðisins á árinu 2023 og hækki úr 139 kr á hvern íbúa, frá fyrra ári m.v. verðlagshækkunar á árinu 2022 og áætlaðar verðlagsbreytingar á árinu 2023.

Á árinu 2022 hefur verið unnið að nýrri heimasíðu SSH og verður hún formlega sett á laggirnar á seinni hluta ársins. Verður hún þróuð áfram á árinu 2023.

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 eflað enn frekar eins og vilji hefur staðið til. Ljóst er þó að ekki verður farið í frekari ráðningar á árinu 2023 og þá frekar horft til sértækra greininga sem keypt verður með verktöku.



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 þarfagreiningu nýrrar heimasíðu kom 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 2023 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.

Í töflu 1 má sjá skiptingu á framlögum sveitarfélaganna til SSH á árinu 2023 og í töflu 2 yfirlit yfir helstu verkefni SSH á árinu 2023.

Sveitarfélag	Áætlaður íbúafjöldi 1.des 2022	Hlutfall	Raun 2022	Áætlað 2023	Mismunur
Reykjavíkurborg	139.142	56,46%	18.862.161	21.497.918	2.635.757
Kópavogsbær	39.674	16,10%	5.422.390	6.129.770	707.380
Seltjarnarneskaupstaður	4.671	1,90%	656.219	721.686	65.467
Garðabær	18.799	7,63%	2.564.828	2.904.510	339.682
Hafnarfjarðarkaupstaður	30.493	12,37%	4.135.806	4.711.273	575.467
Mosfellsbær	13.365	5,42%	1.810.475	2.064.938	254.463
Kjósarhreppur	282	0,11%	34.194	43.570	9.376
	246.426	100%	33.486.073	38.073.665	4.587.592

Tafla 1. Áætlun um framlög sveitarfélaganna til SSH á árinu 2023

Verkefnakostnaður	Raunt.jan-júní	Fjárhagáætlun	Mismunur	Fjárhagáætlun
	Áætlun júlí-des.	2022		
Viðhald höfuðborgargirðingar	5.354.637	5.000.000	354.637	5.000.000
Endurnýjun hluta höfuðborgargirðingar				4.210.000
Sóknaráætlun - framlag	5.000.000	5.000.000		5.000.000
Annar verkefnakostnaður	1.957.665	2.000.000	(42.335)	2.000.000
Verkefni vegna byggðasamlaga	1.418.093	1.500.000	(81.907)	1.500.000
Samtals	13.730.395	13.500.000	230.395	17.710.000

Tafla 2: Áætlaður sérstakur verkefnakostnaður á árinu 2023.

Helstu niðurstöður eru þær að gert er ráð fyrir því að nokkur rekstarhalli verði á starfseminni á árinu 2023 en áætlaður halli verður fjármagnaður með handbæru eiginfé. Samandregna fjárhagsáætlun má sjá í töflu 3.



SSH FJÁRHAGSÁÆTLUN 2023

	Raunt. M01-09 áætlun M10-12	Fjárhagsáætlun 2022	Hlutfall af áætlun	Fjárhagsáætlun 2023
TEKJUR				
Árgjöld aðildarsveitarfélaganna	-33.486.073	-33.000.000	101%	-38.073.665
Framlag jöfnunarsjóðs	-38.932.848	-37.600.000	104%	-42.000.000
Aðrar tekjur	0	0	0%	0
TEKJUR ALLS:	-72.418.921	-70.600.000	103%	-80.073.665
REKSTRARGJÖLD				
Laun og launatengd gjöld	50.647.547	49.362.732	103%	51.646.984
Húsnæðiskostnaður	6.099.629	7.162.652	85%	8.006.542
Skrifstofa, uppl. kerfi, fundakostn. o.fl.	18.328.711	20.772.710	88%	14.060.492
Samtals rekstur skrifstofu	75.075.887	77.298.094	97%	73.714.018
Hlutdeild ríkisins í sóknaráætlun	-2.830.520	-1.880.203		-2.830.520
Hlutdeild svæðisskipulags	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000
Hlutdeild tímab. verkefna	0			-279.931
Samtals framlag til rekstrar	-7.830.520	-6.880.203	114%	-8.110.451
Nettó rekstur skrifstofu	67.245.367	70.417.891	95%	65.603.567
Verkefnakostnaður	14.185.395	13.500.000	105%	17.710.000
Fjármagnsliðir	47.498	-100.000	0	47.383
HEILDARNIÐURSTAÐA	9.059.339	13.217.891		3.287.285

Tafla 3: Fjárhagsáætlun SSH 2023.