



Stjórn SSH 477. fundur

Mánudaginn 7. október 2019, kl. 12:00, kom stjórn SSH saman til fundar á skrifstofu SSH, Hamraborg 9, Kópavogi.

Fundinn sátu: Rósa Guðbjartsdóttir formaður, Páll Magnússon, Haraldur Sverrisson, Dagur B. Eggertsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Gunnar Einarsson, og Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH sem ritaði fundargerð.

Gestir fundarins Héðinn Unnsteinsson frá Capacent (liður 1), Erlendur Pálsson frá Strætó bs. (liður 3), Magnús Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins og Aðalsteinn Sigurþórsson frá VSÓ og Hrafnkell Á. Proppé frá SSH (liður 2).

Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1. Sóknaaráætlun 2020-2024 / málsnr. 1906002

Lögð fram til kynningar fundargerð 55. fundar stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál frá 2. september 2019.

Lögð fram til kynningar minnisblað starfshóps til stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál frá 9. september 2019 um skipting grunnframlaga ríkisins til sóknaaráætlana landshluta 2020-2024.

Lögð fram til kynningar greinagerð um framvindu samninga og ráðstöfun fjármuna 2018 frá stýrihópi stjórnarráðsins um byggðamál frá september 2019.

Lagður fram til efnislegrar umræðu samningur um sóknaaráætlun höfuðborgarsvæðisins 2020-2024.

Stjórn samþykkti á fundi sínum 1. júlí sl. að fela framkvæmdastjóra undirbúning að gerð sóknaaráætlunar fyrir höfuðborgarsvæðið. Unnið hefur verið að málinu og m.a. leitað til Capacent ráðgjafar varðandi uppsetningu á verkferli við gerð sóknaaráætlunarinnar 2020-2024 og inntak hennar. Héðinn Unnsteinsson og Snædís Helgadóttir frá Capacent ráðgjöf fóru yfir fyrirbyggjandi hugmyndir að ferli við gerð nýrrar sóknaaráætlunar og verkefnistillögu.

Umræður

Niðurstaða fundar:

Stjórn SSH fagnar tilkomu sóknaaráætlana landshluta sem hafa og geta gegnt lykilhlutverki við að mæta þeim áskorunum og nýta þau sóknarfæri sem til staðar eru í hverjum landshluta um sig. Við upphaf nýs fimm ára samnings telur stjórn SSH þó eðlilegt að allir landshlutar fái sama grunnstuðning til verkefnisins, 60 milljónir króna á ári. Fyrirbyggjandi tillaga gerir ráð fyrir að það gildi um alla aðra landshluta en höfuðborgarsvæðið. Felur stjórn SSH formanni og framkvæmdastjóra að óska eftir þessari breytingu á fyrirbyggjandi samningsdrögum og undirbúa gerð sóknaaráætlunar fyrir höfuðborgarsvæðið á þeim grunni.

Þá samþykkir stjórn það verkferli sem kynnt er og verkefnisstillögu Capacent ráðgjafar, þó þannig að umfang unirbúnings nýrrar sóknaaráætlunar taki mið af framlagi til sóknaaráætlunarinnar sjálfar. Framlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til SSH vegna gerð nýrrar sóknaaráætlunar er 2,7 millj.kr. Annar kostnaður sem kann að falla til vegna vinnunar verður fjármagnaður af verkefnafé SSH á árinu 2019. Framkvæmdastjóra er falið að vinna verkefnið áfram á grunni framkominni tillögu að verklagi og ganga frá samningi um verkefnatillögu við Capacent ráðgjöf.

2. Málefni skíðasvæðanna / málsnr. 1501005

- a) Lögð fram gjaldskrá og fjárhagsáætlun skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins með bréfi samstarfsnefndar höfuðborgarsvæðisins frá 2. október 2019. Magnús Árnason, framkvæmdastjóri skíðasvæðanna, fór



yfir helstu þætti. Þá fór Aðalsteinn Sigþórsson frá VSO ráðgjöf yfir uppfærða kostnaðaráætlun vegna uppbygginga á skíðasvæðunum.

- b) Lögð fram greinagerð ÍSOR um „*Vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu og í Bláffjöllum. Rýni á grunnvatnslíkan og tillögur um grunnvatnsrannsóknar frá 31. maí 2019*“ og minnisblað frá verkfræðistofunni Vatnaskil vegna „*tillagna að nýjum rannsóknarborholum við Bláffjöll til staðfestingar vatnaskila á svæðinu*.“ Þá er lagt fram minnisblað svæðisskipulagsstjóra vegna málsins sem og drög að kostnaðaráætlun Mannvits vegna vöktunaráætlunarinnar.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir að unnið verði áfram að tillögu er varðar fjárhagsáætlun skíðasvæðanna á vettvangi samráðsnefndar skíðasvæðanna. M.a komi skýrt fram samanburður milli áætlunar ársins 2019 og 2020. Þá samþykkir stjórn að vísa kostnaðaráætlun vegna uppbyggingar á skíðasvæðunum til frekari yfirferðar og umræðu í verkefnahóp um uppbyggingu skíðasvæðanna á höfuðborgarsvæðinu.

Stjórn samþykkir að vísa umfjöllun um lið b til samráðshóps SSH um vatnsvernd og vatnsnýtingu þar sem gögn málsins þ.m.t kostnaðaráætlun verkefnisins verði rýnd og tillaga mótuð m.a um utanumhald og umsjón verkefnisins.

Málin verða tekin fyrir aftur á næsta fundi stjórnar.

3. Ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk / málsnr. 1711002

Á fundi stjórnar frá 2. september var samþykkt að kannaður yrði grundvöllur sveitarfélaga utan Hafnarfjarðar og Kópavogs til áframhaldandi samstarfs er varðar akstursþjónustu fyrir fatlað fólk. Var því verkefni vísað til vinnuhóps stjórnar SSH um akstursþjónustu fyrir fatlað fólk. Hópurinn hefur nú fundað og farið yfir málið m.a. með tilliti til endurskoðunar þjónustulýsingu. Erlendur Pálsson frá Strætó bs. fór yfir fjárhagslegan grundvöll áframhaldandi samstarfs utan Hafnarfjarðar og Kópavogs.

Umræður.

Niðurstaða fundar.

Stjórn samþykkir að vinna áfram að málinu með það að leiðarljósi að sveitarfélög utan Hafnarfjarðar og Kópavogs bjóði sameiginlega út akstursþjónustu fyrir fatlað fólk. Er verkefnahópnum falin áframhaldandi vinna vegna þjónustulýsingar og Strætó bs. vegna útboðsmála. Verður málið tekið aftur fyrir á næsta fundi stjórnar.

4. Samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu – aðgerðir og verkefni framundan / málsnr. 1903002

Nú liggur fyrir samkomulag um skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgönguinnviðum, þar með talið innviðum almenningssamgangna, á höfuðborgarsvæðinu til 15 ára, þ.e. til og með ársins 2033 og samkomulag varðandi rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Er samkomulagið nú í efnislegri umræðu hjá sveitarstjórnunum á höfuðborgarsvæðinu.

Farið yfir stöðu mála og næstu skref s.s. er varðar þætti er snúa að skipulagi undirverkefna samkomulagsins.

Umræður.

Niðurstaða fundar.

Stjórn felur samninganefnd SSH og stýrihópi um undirbúning Borgarlínu að fylgja samkomulaginu eftir því sem við á og upplýsa stjórn um gang mála á hverjum tíma.



5. Notendastýrð persónulega aðstoð (NPA) – samningar /málsnr. 1608006

Lagt fram til kynningar bréf Sambands Íslenskra sveitarfélaga til félagsmálaráðherra um fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga vegna NPA-samninga. Þá einnig minnisblað Sambandsins um úrlausn álitamála varðandi innleiðingu NPA.

Umræður.

Niðurstaða fundar.

Lagt fram til kynningar.

6. Vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins -128. fundur /málsnr. 1910001

Lögð fram til kynningar fundargerð framkvæmdastjórnar um vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins frá 4. september 2019. Í 3. lið fundargerðarinnar er stjórn SSH hvött til þess að leggja fram áætlun og hefja framkvæmdir við nýjar rannsóknar- og mæliholur í samræmi við niðurstöður sem fram koma í skýrslu ÍSOR að teknu tilliti til athugasemda frá Vatnaskilum.

Umræður.

Niðurstaða fundar.

Fundargerðin er lögð fram til kynningar og vísað til fundarliðar nr. 2 í fundargerð þessari.

7. Bókun frá fundi bæjarráðs Kópavogsbæjar /málsnr. 1910002

Lögð fram til kynningar bókun Theodóru Þorsteinsdóttur á fundi bæjarráðs Kópavogsbæjar frá 19. september sl.

Lagt fram til kynningar.

8. Minningardagur Sameinuðupjóðanna /málsnr. 1910003

Bréf samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins frá 27. ágúst 2019 er varðar árlegan minningardag Sameinuðu þjóðanna um þá sem hafa látist í umferðaslysum. Hefur ráðuneytið hafið undirbúning fyrir minningardaginn sem verður 17. nóvember 2019 og óskar eftir framhaldi á samstarfi.

Lagt fram til kynningar.

9. Haustþing Fjórðungssambands Vestfirðinga og Vestfjarðarstofu

Lagt fram til kynningar boð á fjórða haustþing Fjórðungssambands Vestfirðinga og Vestfjararstofu 26. október n.k

Lagt fram til kynningar.

10. Jafnréttisviðurkenningar Jafnréttisráðs fyrir árið 2019 /málsnr. 1910004

Bréf frá Jafnréttisráði þar sem óskað er eftir tilnefningum til jafnréttisviðurkenningar Jafnréttisráðs fyrir árið 2019.

Lagt fram til kynningar.



11. Fundargerð 5. fundar Bygðamálaráðs

Lögð fram fundargerð 5. fundar bygðamálaráðs frá 23. september 2019.

Lagt fram til kynningar.

12. Fundargerð stjórnar Sorpu bs. – fundur 413

Fundargerð stjórnar Sopru nr. 413 frá 27. september lögð fram til kynningar.

Fundargerðin er lögð fram til kynningar.

13. Fundargerð SSNV – 47 fundur

Fundargerð SSNV frá 3. september 2019 lögð fram til kynningar.

Fundargerðin er lögð fram til kynningar.

14. Fundargerðir Samband íslenskra sveitarfélaga nr. 873 og 874.

Fundargerðir funda Sambands íslenskra sveitarfélaga nr. 873 og 874 frá 30. ágúst og 27. september lagðar fram til kynningar.

Gunnar Einarsson vakti athygli á bókun sinni varðandi Jöfnunarsjóð sveitarfélaga.

Umræður.

Lagt fram til kynningar.

15. Umsagnir þingmála /málsnr. 1910005

Lagðar fram til kynninga eftirfarandi þingmál sem vakin hefur verið athygli á gagnvart SSH.

- a) Breyting á lögum um virðisaukaskatt.
- b) Ráðstafarnir til hagkvæmra uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta.
- c) Fjárlög 2020.
- d) Breyting á lögum um tekjustofna sveitarfélaga.
- e) Fjárhagslegur stuðningur jöfnunarsjóðs til að greiða fyrir sameiningu sveitarfélaga.

Upplýsingar um þingmál lögð fram til kynninga.

Ekki fleira gert.

Fundi lauk kl. 14:20

Páll Björgvin Guðmundsson
Fundarritari.