



Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins

## Starfs- og fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar 2023

Tillaga að starfs- og fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar og svæðisskipulagsstjóra fyrir árið 2023 er svohljóðandi:

### 1. Fundir svæðisskipulagsnefndar

Tilgangur funda er að fylgjast með þróun og framkvæmd gildandi svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2040 og fjalla um og afgreiða breytingar á því. Lagt er til að nefndin haldi 10 fundi á árinu 2023, fimm fyrir sumarfrí og fimm eftir sumarfrí. Dagsetningar funda fylgja með á næstu síðu.

### 2. Fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar

Lagt er til að á árinu 2023 verði gert ráð fyrr fimm milljónum í verkefnakostnað yfir árið og fimm milljónir króna fari í rekstur skrifstofu SSH, sem eru óbreyttar fjárhæðir frá því á síðasta ári. Lagt er til að laun fulltrúa svæðisskipulagsnefndar miði við 3% af þingfarakaupi auk launatengdra gjalda, líkt og liðin ár.

Tillaga að áætlaðri skiptingu fjárhagsáætlunar svæðisskipulags er svohljóðandi:

	2023
Svæðisskipulagsnefnd og svæðisskipulagsstjóri	23,159,466
Skrifstofa SSH	5,000,000
Verkefnakostnaður	5,000,000
<b>Samtals</b>	<b>33,159,466</b>

Áætlaður kostnaður sem fellur á hvert sveitarfélag tekur mið af hlutfallsskiptingu íbúafjölda 1. des. 2021 sbr. starfsreglur svæðisskipulagsnefndar og samkomulag um svæðisskipulag:

Sveitarfélag	Mannfjöldi	Hlutfall	Greiðsluskipting
Reykjavík	135,688	56.3%	18,678,613
Kópavogur	38,998	16.2%	5,368,408
Seltjarnarnes	4,720	2.0%	649,748
Garðabær	18,445	7.7%	2,539,112
Hafnarfjörður	29,763	12.4%	4,097,131
Mosfellsbær	13,024	5.4%	1,792,865
Kjósarhreppur	244	0.1%	33,589
<b>Samtals</b>	<b>240,882</b>	<b>100.0%</b>	<b>33,159,466</b>

Reykjavík, 13. september 2022  
Virðingarfyllst,

Jón Kjartan Ágústsson  
Svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins



Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins

## Fundardagar svæðisskipulagsnefndar 2022-2023

Dags.	Fundur	Fyrirkomulag
26. ágúst	Fyrsti fundur svæðisskipulagsnefndar.	Staðfundur
16. sept	Almennur fundur. Starfs- og fjárhagsáætlun 2023 afgreidd	Staðfundur
14. okt	Almennur fundur. Heimsókn svæðisskipulagsnefndar til Reykjavíkur. Kynning hvað sé á döfinni í Reykjavík. Umræður með umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur. Léttar veitingar.	Staðfundur
18. nóv	Almennur fundur.	Staðfundur
9. des	Almennur fundur.	Staðfundur
13. jan	Almennur fundur	Staðfundur
17. feb	Almennur fundur.	Staðfundur
17. mar	Almennur fundur.	Staðfundur
14. apr	Almennur fundur. Heimsókn í sveitarfélag - ákveðið síðar.	Staðfundur
12. maí	Almennur fundur. Síðasti fundur fyrir sumarfrí	Staðfundur

Fundir eru haldnir föstudaga kl. 13:30 - 15:30 í Hamraborg 9, 200 Hamraborg, Kópavogi - nema annað sé tekið fram



Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins

## Svæðisskipulag rekstur / áætlun september 2022 til desember 2023

	Raun	Áætlun	Raun+Áætlun	Sampykkt	Áætlun
	Sep-22	Sept - des 22	2022	fjárhagsáætlun 2022	2023
<b>Tekjur</b>					
Framlög aðildarsveitarfélaga	22,594,688	8,783,876	31,378,564	31,378,559	33,159,466
<b>Samtals</b>	<b>22,594,688</b>	<b>8,783,876</b>	<b>31,378,564</b>	<b>31,378,559</b>	<b>33,159,466</b>
<b>Laun og rekstur</b>					
Launakostnaður svæðisskipulagsstjóra og nefndar	(12,419,050)	(7,399,220)	(19,818,270)	(21,376,537)	(23,159,466)
Leiga til SSH vegna skrifstofu	-	(5,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)
<b>Samtals</b>	<b>(12,419,050)</b>	<b>(12,399,220)</b>	<b>(24,818,270)</b>	<b>(26,376,537)</b>	<b>(28,159,466)</b>
<b>Verkefnakostnaður svæðisskipulagsnefndar</b>					
Ferðavenjukönnun	-	-	-	-	(1,800,000)
Hjólaleiðbeiningar uppfærsla	-	(1,000,000)	(1,000,000)	-	(1,500,000)
Kortasjá uppfærsla	-	(350,000)	(350,000)	-	(500,000)
Leiðbeiningar um sjálfbært skipulag	-	(1,000,000)	(1,000,000)	-	(1,000,000)
Verkefni v. framfylgdar svæðisskipulags	-	-	-	-	(4,500,000)
Þróunaráætlun uppfærsla	(2,656,380)	-	(2,656,380)	-	(2,500,000)
Verkefnakostnaður				(5,000,000)	
<b>Samtals</b>	<b>(2,656,380)</b>	<b>(2,350,000)</b>	<b>(5,006,380)</b>	<b>(5,000,000)</b>	<b>(11,800,000)</b>
<b>Samtals alls</b>	<b>7,519,258</b>	<b>(5,965,344)</b>	<b>1,553,914</b>	<b>2,022</b>	<b>(6,800,000)</b>
<b>Tekjur</b>					<b>33,159,466</b>
<b>Laun og rekstur</b>					<b>(28,159,466)</b>
<b>Verkefnakostnaður</b>					<b>(11,800,000)</b>
<b>Samtals</b>					<b>(6,800,000)</b>
		Áætlun staða í sjóði 31.12.2022			11,168,354
		Rekstur ársins 2023			(6,800,000)
		Áætlun staða í sjóði 31.12.2023			4,368,354