

**MINNISBLAÐ**

<b>TIL:</b>	STJÓRNAR SSH.
<b>FRÁ:</b>	PÁLI BJÖRGVINI GUÐMUNDSSYNI.
<b>EFNI:</b>	VEGNA UMRÆÐU UM STOFNUN ÁFANGASTAÐASTOFU.
<b>DAGS:</b>	6. DESEMBER 2022.

Á stjórnarfundi SSH 5. desember var ákveðið að óska eftir frekari svörum varðandi nokkra þætti sem komið hafa upp í umræðunni.

- 1) **Er hægt að lækka rekstrarkostnað frá því sem fram kom í rekstrargreiningu KPMG? Svarið er já.** Rætt hefur verið um að á árinu 2023 verði framlag sveitarfélaganna til stofunnar um 37% af heildarkostnaðaráætlun rekstrargreiningar KPMG og á árinu 2024 og eftir það verði framlagið 78% af heildarrekstrargreiningu KPMG. Styrkur frá Ferðamálastofu liggur ekki fyrir vegna ársins 2023 vegna þess að stofan verður ekki stofnuð fyrr en á árinu 2023. Líklegt er þó að a.m.k. helmingur af árlegu framlagi muni skila sér til stofunnar árið 2023.

Tekjur	Hlutfall íbúa	37% af KPMG	78% af KPMG	Rekstraráætlun KPMG	Hlutfall
		2023	2024 - Tillaga	2024 KPMG	2024
<b>Heildarkostnaður rekstrargreiningar KPMG</b>		<b>39.590.000</b>	<b>83.509.920</b>	<b>107.064.000</b>	
Reykjavík	56,33	22.301.047	47.041.138	60.309.151	
Kópavogur	16,29	6.449.211	13.603.766	17.440.726	
Hafnarfjörður	12,35	4.889.365	10.313.475	13.222.404	
Garðabær	7,66	3.032.594	6.396.860	8.201.102	
Mosfellsbær	5,41	2.141.819	4.517.887	5.792.162	
Seltjarnarnes	1,96	775.964	1.636.794	2.098.454	69%
Framlag fyrirtækja		5.600.000	14.940.000	14.940.000	12%
Áætlaður afgangur verkefnis 2022 + sóknaráætlun 2023		9.000.000	0	0	
Styrkur frá ferðamálastofu		??	22.000.000	22.000.000	18%
		<b>54.190.000</b>	<b>120.449.920</b>	<b>144.004.000</b>	<b>100%</b>

- 2) **Mun hlutfall fyrirtækja í rekstrinum aukast til framtíðar? Svarið er já. Gert er ráð fyrir því.** Áætlað er að framlag sveitarfélaganna til rekstursins verði um 69% á árinu 2024. Stefnt er að því að þátttaka fyrirtækjanna aukist eftir því sem starfsemi stofunnar öðlast meiri sess. Stofnunin gæti t.d. sett sér það markmið að hlutdeild fyrirtækja í kostnaði stofunnar verði um 25% að þremur árum liðnum. Yrði það á höndum stjórnar stofunnar að setja sér frekari markmið í þessu efni, ná til fyrirtækja eða afla aukinna tekna með öðrum hætti.
- 3) **Verður skipað í stjórn eftir stærð sveitarfélaganna? Svarið er já.** Fyrir liggja drög að samstarfssamningi um stofnun Áfangastaðastofu höfuðborgarsvæðisins. Í þeim drögum er lagt til að áfangastaðastofan verði rekin sem sjálfeignarstofnun á grundvelli laga nr. 33/1999 og stofnendur verði SSH og Ferðamálasamtök höfuðborgarsvæðisins. Eins og komið hefur fram í umræðum í stjórn SSH yrði stjórn skipuð sjö einstaklingum, þannig að stjórn SSH tilnefni fjóra einstaklinga og tvo til vara en ferðamálasamtökin tilnefni tvo og einn til vara. Verður lagt til að Reykjavík, Kópavogur og Hafnarfjörður hafi fast sæti í stjórninni. Síðan muni Garðabær, Mosfellsbær og Seltjarnarnesbær skipta með sér fjórða sætinu og varamannasætum. Nánari útfærsla yrði í samþykktum (skipulagsskrá) stofnunarinnar.
- 4) **Geta sveitarfélögin sagt sig frá stofunni ef markmið hennar ná ekki fram að ganga? Svarið er já.** Fyrirliggjandi samningsdrög fjalla eingöngu um framlag sveitarfélaga vegna ársins 2023, þ.e. stofnframlag. Fela þau ekki í sér skuldbindingu um framlag til framtíðar. Er samt mikilvægt að sveitarfélög skuldbundi sig til að greiða framlög til stofunnar til ákveðins tíma til að tryggja stöðuleika



Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

í starfsemi hennar. Er lagt til að samningar sveitarfélaganna við sjálfseignarstofuna, þegar henni verður komið á fót, verði gerðir til tveggja til þriggja ára í senn.

Páll Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri.