



Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Reykjavíkurborg  
Dagur B. Eggertsson  
Ráðhús Reykjavíkur  
105 Reykjavík

Kópavogur, 16. nóvember 2023  
2309011 SB

Efni: Starfs- og fjárhagsáætlun SSH

Á aðalfundi SSH sem haldinn var 10. nóvember sl. var eftirfarandi bókað í fundargerð vegna starfs- og fjárhagsáætlunar SSH:

**Starfs- og fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 lögð fram til samþykktar**

Lögð fram svohljóðandi tillaga stjórnar SSH:

Stjórn SSH leggur til við aðalfund SSH 10. nóvember 2023 að árgjald aðildarsveitarfélaganna 2024 til samtakanna verði 164 kr. á hvern íbúa.

*Tillagan var samþykkt.*

Lögð fram svohljóðandi tillaga stjórnar SSH:

Stjórn SSH leggur til við aðalfund SSH 10. nóvember 2023 að starfs- og fjárhagsáætlun SSH fyrir árið 2024 verði samþykkt.

*Tillagan var samþykkt.*

Í 7. gr. samþykpta sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu kemur fram að starfs- og fjárhagsáætlun samtakanna skuli afgreidd á aðalfundi og staðfestar í sveitarstjórnnum allra aðildarsveitarfélaganna.

Meðfylgjandi er starfs- og fjárhagsáætlun SSH vegna ársins 2024 og er samkvæmt framansögðu óskað staðfestingar á henni. Þess er óskað að upplýsingar um afgreiðslu þessa berist á netfangið [ssh@ssh.is](mailto:ssh@ssh.is).

Virðingarfyllst,  
fyrir hönd SSH

Páll Björgvin Guðmundsson  
framkvæmdastjóri SSH

Meðfylgjandi:

Starfs- og fjárhagsáætlun SSH 2024  
Tillaga um árgjald samþykkt á aðalfundi 2023  
Fundargerð aðalfundar SSH 2023



**Starfs- og fjárhagsáætlun fyrir Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu  
(SSH) fyrir árið 2024**



Starfssemi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hefur verið eflað á undanförunum árum og á árinu 2024 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 hag sveitarfélaganna og vinna með þeim hætti að framþróun og hagsmunum höfuðborgarsvæðisins.

### **Helstu verkefni á árinu 2024.**

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 tölfræðilega vinnslu gagna. Byggt verður frekar á verkefnamiðuðum greiningum heldur en að vera með hagfræðing í föstu starfi.

Á árinu 2023 var lokið verkefnum svo sem er varðar nýja heimasíðu ásamt uppbygging aðgengis að samfélagsmiðlum o.fl., en betur má ef duga skal. 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 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 2024.

### **Skipulag og samgöngur**

Samkomulag við ríkið um skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgönguinnviðum á höfuðborgarsvæðinu var undirritað 26. september 2019. Eftirfylgni með því verkefni hefur verið mikil undanfarin ár sem og á vettvangi félagsins um framkvæmdirnar, Betri Samgöngur ohf., Gert er ráð fyrir áframhaldandi eftirfylgni SSH á efnisatriðum samgöngusáttmálans á árinu 2024 líkt og á árin á undan.



Vinna við framfylgd svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins heldur áfram á árinu 2024 og verður það í höndum svæðisskipulagsnefndar eins og áður að afgreiða erindi sem henni berast sem og vinna að einstaka verkefnum sem varða framfylgd svæðisskipulags.

Svæðisskipulagsnefnd setti sér starfsáætlun haustið 2022 og hefur starfað á grundvelli hennar. Meðal annars hefur nefndin sett af stað vinnu við greiningu á mögulegri legu græna stígsins í græna trefli höfuðborgarsvæðisins. Skýrsla þess efnis var send í rýni til sveitarfélaganna sumarið 2023 og óskað eftir umsögnum. Nefndin heimsótti svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja vorið 2023 og lögðu nefndirnar fram sameiginlega ályktun sem varðaði m.a. bættar samgöngur fyrir alla ferðamáta milli landshlutanna. Nefndin samþykkti að vinna stöðutöku á þróunaráætlun höfuðborgarsvæðisins, sambærilega þeirri sem var unnin á árinu 2022 þar sem tekið var saman fjöldi íbúða í samþykktu skipulagi sveitarfélaganna, ásamt því að telja fjölda íbúða sem voru í skipulagslegu ferli. Niðurstöður úr fyrrgreindum verkefnum er því að vænta á árinu 2024.

Vinnu við gerð leiðbeininga um sjálfbært skipulag og vistvænar samgöngur, sem er samstarfsverkefni með Skipulagsstofnun og svæðisskipulagsnefndar, mun ljúka á árinu 2023. Leiðbeiningunum er ætlað að aðstoða sveitarfélög, íbúa og aðra hagaðila við að útfæra sjálfbært skipulag og vistvænar samgöngur innan sinna marka.

Nefndin greiddi fyrir ferðavenjukönnun var framkvæmd við lok árs 2022 og voru niðurstöður kynntar í byrjun árs 2023. Nefndin hefur einnig hafið vinnu við uppfærslu á leiðbeiningum um hönnun hjólastíga í samstarfi við Vegagerðina.

Á vegum samráðshóps um vatnsvernd- og vatnsnýtingu hefur verið unnið að reglubundinni uppfærslu grunnvatnslíkans rennslisvatns á höfuðborgarsvæðinu 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 2023 en nú stefnir í að tafir verði á verkefninu fram til ársins 2024.

#### **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 2024.

#### **Byggðarsamlög og skíðasvæði.**

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

Áfram verður unnið að verkefni um stjórnsýslulega stöðu byggðarsamlaganna m.a. með aðkomu utanaðkomandi ráðgjafa. Stefnuráði hefur verið komið á og verður unnið á vettvangi þess á árinu 2024.

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 2024 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 2024.

#### ***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 heldur áfram venju samkvæmt á árinu 2024.

## **Fjárhagsáætlun SSH 2024**

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 þrír 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 % (neysluvisitala) og laun samkvæmt þjóðhagssþá, 5,8% ásamt, óráðstöfuðum varasjóði uppá 1,5 millj.kr. Gert er ráð fyrir því að tekjur frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga hækki milli ára og verði 51,3 millj. kr. Framlag sveitarfélaganna verði 164 kr. á hvern íbúa höfuðborgarsvæðisins á árinu 2024 og hækki úr 156 kr á hvern íbúa, frá fyrra ári m.v. áætlaða verðlagsbreytingu 4,9%.

Á árunum 2022 og 2023 hefur verið unnið að nýrri heimasíðu SSH og verður hún endurbætt og þróuð áfram á árinu 2024.

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 eflð 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 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 2024 tekin frekari skref í þá átt að efla greiningaþátt starfseminnar m.a. með aðkeyptum greiningum sérfræðinga og á sama tíma efla virkni á netinu m.a. með nýrri heimasíðu og aukinni virkni á samfélagsmiðlum til að koma efni og áherslum samtakanna á framfæri. Í fjárhagsáætlun 2024 er áætlað fyrir aðkeyptri sérfræðiþjónustu vegna framangreindra þátta um 4,8.millj. kr.

Hugað verður vel að starfsmannaþætti samtakanna á árinu 2024 m.a. með hagnýtum námskeiðum sem nýtast hverjum og einum út frá starfi og styrkur til heilsuræktar og -eflingar er áætlaður 28.000 pr stöðugildi á árinu 2024.

Í töflu 1 má sjá skiptingu á framlögum sveitarfélaganna til SSH á árinu 2023 og 2024. Í töflu 2 yfirlit yfir helstu verkefni SSH á árinu 2024.

Sveitarfélag	Íbúafjöldi 1.des 2022	Hlutfall	Framlag 2023	Áætlað 2024	Mismunur
Reykjavíkurborg	139.582	56,48%	21.774.792	23.273.613	1.498.821
Kópavogsbær	39.797	16,10%	6.208.332	6.589.289	380.957
Seltjarnarneskaupstaður	4.668	1,89%	728.208	768.963	40.755
Garðabær	18.867	7,63%	2.943.252	3.147.529	204.277
Hafnarfjarðarkaupstaður	30.505	12,34%	4.758.780	5.088.183	329.403
Mosfellsbær	13.418	5,43%	2.093.208	2.233.250	140.042
Kjósarhreppur	286	0,12%	44.616	45.166	550
	247.123	100%	38.551.188	41.145.993	2.594.805

Tafla 1. Áætlun um framlög sveitarfélaganna til SSH á árinu 2024

Verkefnakostnaður	Fjárhagáætlun 2024
Viðhald höfuðborgargirðingar	7.000.000
Endurnýjun hluta höfuðborgargirðingar	
Sóknaráætlun - framlag	5.000.000
Annar verkefnakostnaður	3.000.000
Verkefni vegna byggðasamlaga	2.500.000
<b>Samtals</b>	<b>17.500.000</b>

Tafla 2: Áætlaður sérstakur verkefnakostnaður á árinu 2024.



Helstu niðurstöður eru þær að gert er ráð fyrir því að rekstrarafgangur verði á starfseminni á árinu 2024 um 100þ kr og handbært fé í árslok 2024 verði um 27.millj. kr.

### SSH FJÁRHAGSÁÆTLUN 2024

	Raunt. M01-09 áætlun M10-12	Fjárhagsáætlun 2023	Fjárhagsáætlun 2024
<b>TEKJUR</b>			
Árgjöld aðildarsveitarfélaganna	-38.551.188	-38.073.665	-41.145.993
Framlag jöfnunarsjóðs	-45.393.912	-42.000.000	-51.300.000
Aðrar tekjur	0	0	0
<b>TEKJUR ALLS:</b>	<b>-83.945.100</b>	<b>-80.073.665</b>	<b>-92.445.993</b>
<b>REKSTRARGJÖLD</b>			
Laun og launatengd gjöld	49.915.489	51.646.984	54.830.807
Húsnæðiskostnaður	8.120.943	8.006.542	8.843.730
Skrifstofa, uppl.kerfi, fundakostn. o.fl.	14.464.075	14.060.492	19.913.742
<b>Samtals rekstur skrifstofu</b>	<b>72.500.507</b>	<b>73.714.018</b>	<b>83.588.280</b>
Hlutdeild ríkisins í sóknaráætlun	-2.830.520	-2.830.520	-2.969.215
Hlutdeild svæðisskipulags	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Hlutdeild tímab. verkefna	-1.485.453	-279.931	0
<b>Samtals framlag til rekstrar</b>	<b>-9.315.973</b>	<b>-8.110.451</b>	<b>-7.969.215</b>
<b>Nettó rekstur skrifstofu</b>	<b>63.184.534</b>	<b>65.603.567</b>	<b>75.619.064</b>
<b>Verkefnakostnaður</b>	<b>17.846.500</b>	<b>17.710.000</b>	<b>17.500.000</b>
<b>Fjármagnsliðir</b>	<b>-1.650.635</b>	<b>47.383</b>	<b>-750.295</b>
<b>HEILDARNIÐURSTAÐA</b>	<b>-4.564.701</b>	<b>3.287.285</b>	<b>-77.224</b>

Tafla 3: Fjárhagsáætlun SSH 2024.



Samtök sveitarfélaga  
á höfuðborgarsvæðinu

# Aðalfundur SSH 10. nóvember 2023

Tillaga til aðalfundar SSH:

Stjórn SSH leggur til við aðalfund SSH 10. nóvember 2023 að árgjald aðildarsveitarfélaganna 2024 til samtakanna verði 164 kr. á hvern íbúa.





## Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Ár 2023, föstudaginn 10. nóvember, var haldinn 47. aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH). Fundurinn var haldinn í Salnum, Kópavogi og hófst með ársfundum byggðasamlaganna kl. 12:30. Aðalfundur SSH hófst svo kl. 14:50. Fundarmenn eru tilgreindir í meðfylgjandi nafnalista.

### **Þetta gerðist:**

#### **Setning aðalfundar.**

Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri Mosfellsbæjar og formaður stjórnar SSH, setti fund og bauð gesti velkomna. Hún stýrði kjöri fundarstjóra.

Elísabet Berglind Sveinsdóttir forseti bæjarstjórnar Kópavogsbæjar var kjörin fundarstjóri. Hún tók við stjórn fundarins og stýrði kjöri fundarritara.

Jóna Vigdís Kristinsdóttir var kjörin fundarritari.

**Fram fara ársfundir byggðasamlaganna**, sjá fundargerð ársfundanna.

**Fram fara aðalfundarstörf** samkvæmt samþykktum SSH.

#### **Lögð fram skýrsla stjórnar SSH um liðið starfsár**

Regína Ásvaldsdóttir formaður stjórnar SSH flutti skýrslu stjórnar um liðið starfsár. Ársskýrsla SSH er aðgengileg í fundargögnum.

#### **Endurskoðaðir reikningar fyrir næstliðið almanaksár**

Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH fór yfir framlagðan og endurskoðaðan ársreikning fyrir árið 2022.

Helstu niðurstöður eru eftirfarandi:

#### **Rekstrareikningur**

Rekstrartekjur kr. 74.275.340

Rekstrargjöld kr. 70.327.500

Verkefnakostnaður kr. 6.852.064

Fjármunatekjur kr. 1.252.142

Afkoma ársins kr. -1.652.082

#### **Efnahagsreikningur**

Eignir kr. 69.278.550

Eigið fé kr. 14.196.393

Skammtímaskuldir kr. 55.082.157

Eigið fé og kuldir samtals kr. 69.278.550

Endurskoðaður ársreikningur 2022 er aðgengilegur í fundargögnum.



Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

## **Starfs- og fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 lögð fram til samþykktar**

Starfs- og fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 er aðgengileg í fundargögnum.

Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri fór yfir fjárhagsáætlun SSH fyrir árið 2024.

Lögð fram svohljóðandi tillaga stjórnar SSH:

Stjórn SSH leggur til við aðalfund SSH 10. nóvember 2023 að árgjald aðildarsveitarfélaganna 2024 til samtakanna verði 164 kr. á hvern íbúa.

*Tillagan var samþykkt.*

Lögð fram svohljóðandi tillaga stjórnar SSH:

Stjórn SSH leggur til við aðalfund SSH 10. nóvember 2023 að starfs- og fjárhagsáætlun SSH fyrir árið 2024 verði samþykkt.

*Tillagan var samþykkt.*

## **Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og eins löggilts endurskoðanda**

Lögð fram svohljóðandi tillaga stjórnar SSH:

Lagt er til að skoðunarmenn verði: Heiða Björg Hilmisdóttir, Reykjavíkurborg og Gunnar Valur Gíslason, Garðabæ. Lagt er til að endurskoðandi verði KPMG endurskoðun.

*Tillagan samþykkt samhljóða.*

## **Önnur mál og umræður**

Theódóra S. Þorsteinsdóttir bæjarfulltrúi í Kópavogi, Guðmundur Árni Stefánsson bæjarfulltrúi í Hafnarfirði, Kjartan Magnússon borgarfulltrúi í Reykjavík, Lovísa Jónsdóttir bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ, Dagur B. Eggertsson borgarstjóri, Bergljót Kristinsdóttir bæjarfulltrúi í Kópavogi, Heiða Björg Hilmisdóttur borgarfulltrúi í Reykjavík og Helgi Áss Grétarsson borgarfulltrúi í Reykjavík tóku til máls undir þessum lið.

## **Fundarslit**

Regína Ásvaldsdóttir formaður stjórnar SSH slítur fundi.

**Fundi slitið kl.16:05**

*Jóna Vigdís Kristinsdóttir fundarritari.*



## Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

### Nafnalisti

Aðalsteinn Haukur Sverrisson	RVK
Almar Guðmundsson	GBR
Anna Sigríður Guðnadóttir	MOS
Árelía Eydís Guðmundsdóttir	RVK
Árni Rúnar Þorvaldsson	HFJ
Ásdís Kristjánsdóttir	KÓP
Bergljót Kristinsdóttir	KÓP
Björg Fengur	GBR
Björn Gíslason	RVK
Dagur B. Eggertsson	RVK
Einar Þorsteinsson	RVK
Elísabet Sveinsdóttir	KÓP
Guðmundur Árni Stefánsson	HFJ
Halla Karen Kristjánsdóttir	MOS
Heiða Björg Hilmisdóttir	RVK
Helga Jónsdóttir	KÓP
Helgi Dagbjartur Áss Grétarsson	RVK
Hildur Björnsdóttir	RVK
Hildur Rós Guðbjargardóttir	HFJ
Hjördís Ýr Johnson	KÓP
Hrannar Bragi Eyjólfsson	GBR
Jóhanna Hreinsdóttir	KJÓS
Kjartan Magnússon	RVK
Kristinn Andersen	HFJ
Kristinn Jón Ólafsson	RVK
Kristín María Thoroddsen	HFJ
Líf Magneudóttir	RVK
Lovísa Jónsdóttir	MOS
Magnea Gná Jóhannsdóttir	RVK
Magnús Örn Guðmundsson	SEL
Marta Guðjónsdóttir	RVK
Orri Vignir Hlöðversson	KÓP
Pawel Bartoszek	RVK
Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir	RVK
Ragnhildur Jónsdóttir	SEL
Regína Ásvaldsdóttir	MOS
Sanna Magdalena Mörtudóttir	RVK
Sigrún Sverrisdóttir	HFJ
Sigurbjörg Erla Egilsdóttir	KÓP
Skúli Helgason	RVK
Theódóra S. Þorsteinsdóttir	KÓP
Þorbjörg Gísladóttir	KJÓS
Þór Sigurgeirsson	SEL
Örvar Jóhannsson	MOS



## UMSÖGN

**Efni:** Tillaga að starfs- og fjárhagsáætlun SSH fyrir árið 2024

**Viðtakandi:** Borgarráð

**Sendandi:** Skrifstofa sviðsstjóra fjármála- og áhættustýringarsviðs

---

Vísað er til bréfs Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH), dags. 10. nóvember 2023, vegna tillögu að starfs- og fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 og árgjaldi sveitarfélaga til samtakanna.

Fram kemur að á 47. aðalfundi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) sem haldinn var þann 10. nóvember 2023, og hófst með ársfundi byggðasamlaganna, hafi verið fjallað um starfs- og fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 og hún lögð fram til samþykktar.

Stjórn SSH lagði til við aðalfund að árgjald aðildarsveitarfélaga til samtakanna verði 164 kr. á hvern íbúa höfuðborgarsvæðisins á árinu 2024 og hækki úr 156 kr. á hvern íbúa frá fyrra ári miðað við áætlaða verðlagsbreytingu 4,9%. Var tillagan samþykkt samhljóða. Tillagan er afgreidd af aðildarsveitarfélögum með samþykkt fjárhagsáætlunar.

Sá kostnaður sem fellur á Reykjavíkurborg miðast við hlutfallsskiptingu íbúafjölda þann 1. desember 2023 og er 56.48% eða sem nemur 23.273.613 m.kr. fyrir árið 2024 miðað við framlagða áætlun. Fyrir árið 2023 var gjaldið 21.497.918 m.kr. Mismunurinn milli ára er því 1.498.821 m.kr.

Ekki var gert ráð fyrir þessari hækkun í fjárhagsáætlun og þarf því að gera viðauka til að mæta hækkuninni. Bent er á að betur færi á því að upplýsingar um gjald til SSH kæmi fyrr til sveitarfélaga svo að gera megi ráð fyrir hækkun á milli ára, ef einhver er, í fjárhagsáætlun.

Halldóra Káradóttir,  
sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs