



Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins

## Tillaga að starfs- og fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar fyrir árið 2021

Tillaga að starfs- og fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar og svæðisskipulagsstjóra fyrir árið 2021 er svohljóðandi:

### 1. Fundir svæðisskipulagsnefndar

Tilgangur funda er að fylgjast með þróun og framkvæmd gildandi svæðisskipulags hbsv. og fjalla um og afgreiða breytingar á því.

Lagt er til að nefndin haldi 9 fundi á árinu 2021 til að fylgast með þróun og framkvæmd svæðisskipulags. Fimm fyrir sumarfrí og fjórar eftir sumarfrí.

### 2. Fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar

Lagt er til að á árinu 2021 sé gert ráð fyrir fimm milljónum í verkefnakostnað og að kostnaður skiptist til helminga milli fastra verkefna svæðisskipulagsnefndar og verkefna tengt sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins. Nánar er gert grein fyrir föstum kostnaði og mögulegum sóknaráætlunarverkefnum í fylgiskjali með minnisblaði. Lagt er til að fimm milljónir króna fari í rekstur skrifstofu SSH.

Tillaga að skiptingu fjárhagsáætlunar svæðisskipulags er svohljóðandi:

	2021	2020
Svæðisskipulagsnefnd og svæðisskipulagsstjóri	18,618,636	17,443,836
Skrifstofa SSH	5,000,000	5,000,000
Verkefnakostnaður	5,000,000	5,000,000
<b>Samtals</b>	<b>28,618,636</b>	<b>27,443,836</b>

Sá kostnaður sem fellur á hvert sveitarfélag miðast við hlutfallsskiptingu íbúafjölda 1. jan. 2020.

Tillaga miðað við stærð sveitarfélaga 1. janúar 2020			2021	2020
Reykjavík	131,136	56.3%	16,104,661	15,799,429
Kópavogur	37,959	16.3%	4,661,701	4,522,510
Seltjarnarnes	4,726	2.0%	580,395	572,808
Garðabær	16,924	7.3%	2,078,417	1,984,461
Hafnarfjörður	29,971	12.9%	3,680,704	3,671,017
Mosfellsbær	12,073	5.2%	1,482,671	1,365,154
Kjósarhreppur	245	0.1%	30,088	28,457
<b>Samtals</b>	<b>233,034</b>		<b>28,620,657</b>	<b>27,945,856</b>

Reykjavík, 4. nóvember 2020

Virðingarfyllst,

Jón Kjartan Ágústsson

Svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins

Samþætting verkefna svæðisskipulags og sóknaráætlunar fyrir árið 2021, og fastur kostnaður svæðisskipulags

Hér birtast hugmyndir að verkefnum sem gætu fallið undir verkefni sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins fyrir árið 2021 og aðgerðir svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins

Framhaldsverkefni frá 2020				Kostnaður	Framlag SSH (sveitarfélaga)	Framlag sóknaráætlun
<b>Flokkur</b>	<b>Verkefni</b>	<b>Tenging við svæðisskipulag</b>	<b>Tenging við sóknaráætlun</b>	26,550,000	2,500,000	24,050,000
Úrgangsmál	Færa inn upplýsingar um úrgangs og úrgangsförgun frá sveitarfélögum á vefsíðu	Viðhalda og birta lykilupplýsingar um úrgangsmál höfuðborgarsvæðis í vefsíðu	Sjá árangursmælikvarða	150,000	150,000	-
Loflagsmál	Breyta svæðisskipulagi og festa niður sameiginlega loftlagsstefnu og/eða markmið um samdrátt í útblástri gróðurhús.loftt.	Lítill umfjöllun um loftlagsmál í svæðisskipulagi. Í viðara samhengi er fjallað um umhverfismál í leiðarljósi 4 "heilnæmt umhverfi".	Kveðið á um: - Minnka kolefnisfótspor hbsv. - Skilgreina og festa niður kolefnislosun og bindingu	4,500,000	500,000	4,000,000
Loflagsmál	Færa inn upplýsingar um loftlagsmál frá sveitarfélögum á vefsíðu	Viðhalda og birta lykilupplýsingar um úrgangsmál höfuðborgarsvæðis í vefsíðu	Sjá árangursmælikvarða	250,000	100,000	150,000
Grænt skipulag / útivist	Kortleggja útivistarsvæði og verndarsvæði + framkvæma tálningu á notkun + Móta leiðbeiningar um útfærslu útivistarsvæðis	Aðgerð 4.1.1 Svæðisskipulagsnefnd setur fram leiðbeinandi viðmið um útfærslu sameiginlegra útivistarsvæða og stíga. Aðgerð 4.1.2 Svæðisskipulagsnefnd heldur virkum kortagrunni og upplýsingaöflun um þróun græna trefilsins og sameiginlegra stíga Aðgerð 4.2.2. Svæðisskipulagsnefnd viðheldur virkum kortagrunni og upplýsingaöflun um svæði sem njóta verndar.	Kveðið á um: - Framkvæma reglulegar samræmda mælingu á nýtingu útivistarsvæða Kortlagningu lokið fyrir 2022 og mælingar/talningar komnar upp í lok þess árs. - Yfirsýn yfir útivistarsvæði á hbsv. -aðgengileg á einum stað. - Stofna samráðshóp til að tengja saman græna netið	9,500,000	500,000	9,000,000
Grænt skipulag / útivist	Færa inn upplýsingar á vefsíðu	Viðhalda og birta lykilupplýsingar um úrgangsmál höfuðborgarsvæðis í vefsíðu	Sjá árangursmælikvarða	500,000	100,000	400,000
Samgöngur/samkeppnishæfni	Vinna félags-hagfæðilegt mat um mögulega tengingu Borgarlínu til Keflavíkurflugvallar	Aðgerð 3.2.5, bein tilvísun. -Hluti af leiðarljósi að auka samkeppnishæfni hbsv. -Hluti af markmiði að auka samstarf við sveitarfélög á sv.horni.	Kveðið á um að auka hlutfall notenda almenningsgangna um 30% Kveðið á um að auka svæðasamvinnu og samstarf	4,900,000	400,000	4,500,000
Samkeppnishæfni/samvinna	Vinna greiningu á uppbyggingu þekkingarmiðstöðvar á háskólasvæði og tengingu þess við hbsv - vinna nánari greiningu á fyrirkomulagi samvinnurýma (umfangi, stærð, rekstur, staðsetningu)	markmið 3.1 Alþjóðleg samkeppnisstaða höfuðborgarsvæðisins verður styrkt með markvissu skipulagi sem samþættir skilvirkar samgöngur og eftirsóknarverð uppbyggingarsvæði. 3.1.5 SSH stuðlar að aukinni samvinnu við háskóla, háskólasjúkrahús og aðra þekkingargeira um uppbyggingu nýrrar þekkingarmiðstöðvar.	Kveðið á um: Efla svæðasamvinnu og samstarfs á hbsv. Stofna samvinnuhóp sveitarfélaga, háskóla og atvinnulís. Koma á einu samvinnurými í kjarna hvers sveiarfélags v. Borgarlínu	3,900,000	400,000	3500000
Samgöngur	Láta vinna greiningu á mögulegu MAAS (mobility as service) kerfi fyrir höfuðborgarsvæðið	Tengist leiðarljósi 2 í svæðisskipulagi um hagkvæmar og skilvirkar samgöngur	Kveðið á um að stuðla að slíku verkefni. Kveðið á um að stuðla að góðu úrvali rafmagnshlaupahjóla, deilibíla ofl við stöðvar Borgarlínu	2,850,000	350,000	2,500,000

Fastur kostnaður vegna svæðisskipulags fyrir árið 2021

Svæðisskipulag	Láta vinna ársskýrslu í lok árs um þróun íbúa, íbúða og annarra svæðisbundinna þátta á höfuðborgarsvæðinu. Uppfæra gagnagrunn VSÓ m.t.t. íbúafjölgunar, uppbyggingar	500,000
Þróunaráætlun	Færa inn á vefsíðu SSH með gagnvirkum hætti	500,000
Vefsíða SSH	Viðhald, uppfærslur á gögnum, kostnaður vegna vefþjóns osfrv.	500,000
Ófyrirséður kostnaður	Til dæmis vegna sérverkefna sem svæðisskipulagsnefnd óskar eftir	1,000,000
	Samtals	2,500,000