

Fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar 2025

|                                               | Áætlun 2025 |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Svæðisskipulagsnefnd og svæðisskipulagsstjóri | 27,902,930  |
| Skrifstofa SSH                                | 5,000,000   |
| Verkefnakostnaður                             | 5,000,000   |
| Samtals                                       | 37,902,930  |

Mannfjöldi sveitarfélaga 1. september 2024

|               |         |        |            |
|---------------|---------|--------|------------|
| Reykjavík     | 145,806 | 56.3%  | 21,344,003 |
| Kópavogur     | 41,354  | 16.0%  | 6,053,660  |
| Seltjarnarnes | 4,742   | 1.8%   | 694,164    |
| Garðabær      | 20,309  | 7.8%   | 2,972,960  |
| Hafnarfjörður | 32,309  | 12.5%  | 4,729,595  |
| Mosfellsbær   | 14,107  | 5.4%   | 2,065,072  |
| Kjósarhreppur | 297     | 0.1%   | 43,477     |
| Samtals       | 258,924 | 100.0% | 37,902,930 |

Forsendur:

Svæðisskipulagsnefnd

|                                  |        |           |
|----------------------------------|--------|-----------|
| Pingfararkaup                    |        | 1,525,841 |
| Greitt fyrir fund                | 3%     | 45,775    |
| Með launatengdum gjöldum         | 18.58% | 8,505     |
| Samtals með launatengdum gjöldum |        | 54,280    |
| Fullmæting (formaður sem tveir)  | 15     | 814,204   |
| Fundir á árinu                   | 10     | 8,142,040 |

Svæðisskipulagsstjóri

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Laun og launatengd gjöld | 19,760,889 |
|--------------------------|------------|

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Samtals svæðisskipulagsnefnd og svæðisskipulagsstjóri | 27,902,930 |
|-------------------------------------------------------|------------|

Fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar 2025

|                                                 | Raun. M01-07<br>Áætlað M08-12<br>2024 | Samþykkt<br>fjárhagsáætlun<br>2024 | Áætlun<br>2025 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Tekjur                                          |                                       |                                    |                |
| Framlög aðildarsveitarfélaga                    | 35,456,805                            | 35,456,811                         | 37,902,930     |
| Samtals                                         | 35,456,805                            | 35,456,811                         | 37,902,930     |
| Laun og rekstur                                 |                                       |                                    |                |
| Launakostnaður svæðisskipulagsstjóra og nefndar | (24,055,320)                          | (25,456,811)                       | (27,902,930)   |
| Leiga og skrifstofukostnaður SSH                | (5,000,000)                           | (5,000,000)                        | (5,000,000)    |
| Samtals                                         | (29,055,320)                          | (30,456,811)                       | (32,902,930)   |
| Verkefnakostnaður svæðisskipulagsnefndar        |                                       |                                    |                |
| Fundarkostnaður                                 | (21,566)                              |                                    |                |
| Ferðavenjukönnun                                | -                                     |                                    |                |
| Hjólaleiðbeiningar uppfærsla                    | (1,000,440)                           | -                                  |                |
| Kortasjá uppfærsla                              | (430,712)                             | (500,000)                          |                |
| Leiðbeiningar um sjálfbært skipulag             | (555,951)                             | (1,000,000)                        |                |
| Verkefni v. framfylgdar svæðisskipulags         | (1,600,000)                           | (5,000,000)                        |                |
| Þróunaráætlun uppfærsla                         | (6,270,300)                           | (2,000,000)                        |                |
| Verkefnakostnaður                               |                                       |                                    | (10,000,000)   |
| Samtals verkefnakostnaður                       | (9,878,969)                           | (8,500,000)                        | (10,000,000)   |
| Rekstrarniðurstaða                              | (3,477,484)                           | (3,500,000)                        | (5,000,000)    |
| Áætlun staða í sjóði í byrjun árs               | 12,300,796                            | 4,381,571                          | 8,823,312      |
| Rekstur ársins                                  | (3,477,484)                           | (3,500,000)                        | (5,000,000)    |
| Áætlun staða í sjóði í lok árs                  | 8,823,312                             | 881,571                            | 3,823,312      |