



VERKSAMHETSPLAN 2020 (och 2021)



Utsikt över Edsviken från Falkberget Foto: Linnéa Johansson

Antagen 2020-02-20

INNEHÅLL

ALLMÄNT	2
Organisation	2
Finansiering	2
VERKSAMHETSPLAN 2020	3
1. Miljöövervakning	3
2. Aktiviteter	3
3. Administration	4
PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN 2021	5
1. Miljöövervakning	5
2. Aktiviteter	5
3. Administration	6
SAMMANSTÄLLNING AV BUDGET	6

Allmänt

Verksamhetsplanen är sedan 2015 tvåårig och från och med år 2020 rullande på två år. Detta för att främja långsiktighet och effektivitet i arbetet. Det andra året antas dock endast preliminärt inför definitivt beslut aktuellt år.

Organisation

Edsviken Vattensamverkan samordnas och administreras av Sollentuna kommun genom den miljöfunktion som finns vid kommunledningskontoret.

Edsviken Vattensamverkan leds av en politisk styrgrupp och en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från medverkande kommuner. Till vattensamverkan har adjungerats en representant från länsstyrelsen i Stockholm.

Förteckning över medverkande personer återfinns på Edsviken vattensamverkans hemsida: www.edsviken.se.

Finansiering

De sex medverkande kommunerna (Sollentuna, Danderyd, Solna, Stockholm, Järfälla och Sundbyberg) har träffat ett avtal för perioden 2017-2020. Av avtalet framgår att den årliga kostnaden för vattensamverkan under perioden uppgår till 650 000 kr. Kostnaden avser kommunernas gemensamma åtaganden inom ramen för vattensamverkan i enlighet med denna verksamhetsplan. För kostnadsfördelning och ytterligare information se gällande avtal.

Verksamhetsplan 2020

Edsviken vattensamverkan ska genomföra nedanstående aktiviteter år 2020.

1. Miljöövervakning

1.1 Miljöövervakning enligt kontrollprogram

Budget: 210 000 kr

Syfte: Miljöövervakningsprogrammets syften är att översiktligt övervaka miljötillståndet i Edsviken, utgöra underlag för åtgärder i avrinningsområdet samt att på lång sikt följa upp effekter av genomförda åtgärder.

- 1.1.1 Miljöövervakningsprogrammet som upphandlats under år 2017 fortlöper. Resultat rapporteras till datavärd och i årlig rapport och en utvärdering görs.
- 1.1.1 Resultaten från miljöövervakningen presenteras på årets första styrgruppsmöte och rapporter läggs ut på Edsviken Vattensamverkans hemsida.

2. Aktiviteter

2.1 Arbeten inom ramen för Edsvikens lokala åtgärdsprogram

Budget: 800 000 kr (Medel bokas men det är oklart om samtliga medel behöver eller kommer hinna upparbetas under året.)

Syfte: Edsviken vattensamverkan har i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för Edsviken. Detta behöver dock uppdateras i vissa delar gällande beting för fosfor och åtgärdsförslag. Det lokala åtgärdsprogrammet skall peka på en väg att arbeta med målet att nå satta miljökvalitetsnormer.

- 2.1.1 Medel är avsatta för ytterligare åtgärdsplanering till Edsvikens lokala åtgärdsprogram som ett resultat av nya uppdaterade beting.
- 2.1.2 Ta fram ett resonerande beslutsunderlag för styrgruppen gällande tid och beräknad kostnad för att fälla fosfor i Edsvikens bottensediment (0:-).
- 2.1.3 Utredda om de finns internbelastningsproblematik runt provpunkten Ekhagen.

2.2 Information och samverkan

Budget: 47 000 kr

Syfte: Syftet med information och samverkan är att sprida kunskap om arbetet inom vattensamverkan och att samverka inom och utanför samverkansgruppen.

- 2.2.1 Ta fram en plan för hur en QR-kod promenad kan utformas. Vilka lämpliga platser finns kring viken. Vilket syfte finns? Hur avgränsar vi oss? (0:-).

- 2.2.2 Anordna en rundtur för politiker och tjänstemän inom Edsviken vattensamverkans kommuner för att belysa exempel på dagvattenhantering inom avrinningsområdet (33 000:-).
- 2.2.3 Kommunikationsaktivitet gällande dagvattenfilmen på sociala medier (med köpt reklamutrymme i facebook) i samband med världsvattendagen (5000:-).
- 2.2.4 Kommunikationsaktivitet (sprayning av gatubrunnar) gällande dagvattenfilmen i samband med biltvättarhelgen (0:-).
- 2.2.5 Uppdatera Edsviken Vattensamverkans hemsida och ta fram certifikat för säker adress (https). Här ingår även domänavgift (9000:-).
- 2.2.6 Ta fram nytt samverkansavtal, beskrivning av översiktliga direktiv, kostnadsfördelningsprincip och missiv inför antagande av nytt avtal (0:-).

3. Administration

Budget: 144 000 kr

- 3.1 I samordnarens administrativa arbete ingår ett antal uppgifter så som beredning av ärenden till styrgruppen, samordning av arbetsgruppens arbete samt administration kring mötena. Ekonomiskt arbete omfattar hantering av budget, fakturering, hantering av ansökningar och redovisningar av finansiella bidrag. Ansvar för information, kommunikation och dialog med till exempel centrala och regionala vattenmyndigheter och vattenvårdsförbund och andra kommunala vattenorganisationer i länet och distriktet, universitet och högskolor ingår också.

Preliminär verksamhetsplan 2021

Edsviken vattensamverkan ska preliminärt genomföra nedanstående aktiviteter år 2021.

1. Miljöövervakning

1.1 Miljöövervakning enligt kontrollprogram

Budget: 230 000 kr

Syfte: Miljöövervakningsprogrammets syften är att översiktligt övervaka miljötilståndet i Edsviken, utgöra underlag för åtgärder i avrinningsområdet samt att på lång sikt följa upp effekter av genomförda åtgärder.

- 1.1.1 Miljöövervakningsprogrammet som upphandlats under år 2017 fortlöper. Resultat rapporteras till datavärd och i årlig rapport och en utvärdering görs.
- 1.1.2 Resultaten från miljöövervakningen presenteras på årets första styrgruppsmöte och rapporter läggs ut på Edsviken Vattensamverkans hemsida.
- 1.1.3 Ta fram kontrollprogram för perioden 2022-2025.
- 1.1.4 Genomför upphandling av ny konsult för perioden 2022-2025.

2. Aktiviteter

2.1 Arbeten inom ramen för Edsvikens lokala åtgärdsprogram

Budget: 350 000 kr (Medel bokas men det är oklart om samtliga medel behöver eller kommer hinna upparbetas under året.)

Syfte: Edsviken vattensamverkan har i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för Edsviken. Detta behöver dock uppdateras i vissa delar gällande beting för fosfor och åtgärdsförslag. Det lokala åtgärdsprogrammet skall peka på en väg att arbeta med målet att nå satta miljö kvalitetsnormer.

- 2.1.1 Eventuellt förbereda för gemensam bottenbehandling av edsviken. Förberedelser kan till exempel inkludera samråd, underlag för att äska pengar, söka medel, samarbetsavtal, upphandlingsunderlag, informationsmaterial.
- 2.1.2 Arbeta vidare med båtvrak för att möjliggöra eventuell harvningsmetod vid behandling av sediment.

2.2 Information och samverkan

Budget: 136 000 kr

Syfte: Syftet med information och samverkan är att sprida kunskap om arbetet inom vattensamverkan och att samverka inom och utanför samverkansgruppen.

- 2.2.1 Om det är praktiskt och ekonomiskt möjligt kan Edsviken Vattensamverkan synas vid ett offentligt sammanhang. Lämpliga

aktiviteter: isaktivitet (provtagning) under skridskosäsong, deltagande i Hamnens dag (Danderyd), deltagande i Järfälla kommuns vattendag (Järfälla) eller Edsvikens dag (30 000:-).

- 2.2.2 Genomföra en QR-kod promenad (90 000:-).
- 2.2.3 Kommunikationsaktivitet (sprayning av gatubrunnar) gällande dagvattenfilmen i samband med biltvättarhelgen (5000:-).
- 2.2.4 Kommunikationsaktivitet på sociala medier (eventuellt med köpt reklamutrymme i facebook) i samband med världsvattendagen (5000:-).
- 2.2.5 Uppdatera Edsviken Vattensamverkans hemsida. Här ingår även domänavgift, webhotellkostnad och ssl-certifikat (6000:-).

3. Administration

Budget: 144 000 kr

- 3.1 I samordnarens administrativa arbete ingår ett antal uppgifter så som beredning av ärenden till styrgruppen, samordning av arbetsgruppens arbete samt administration kring mötena. Ekonomiskt arbete omfattar hantering av budget, fakturering, hantering av ansökningar och redovisningar av finansiella bidrag. Ansvar för information, kommunikation och dialog med till exempel centrala och regionala vattenmyndigheter och vattenvårdsförbund och andra kommunala vattenorganisationer i länet och distriktet, universitet och högskolor ingår också.

Sammanställning av budget

Aktivitet		År 2020	År 2021 (preliminär)
Miljöövervakning	Enligt kontrollprogram	210 000	230 000
Aktiviteter	Arbeten inom ramen för Edsvikens lokala åtgärdsprogram	800 000	350 000
	Information och samverkan	47 000	136 000
Administration		144 000	144 000
Summa planerad verksamhet		1 201 000	860 000
Intäkt (medlemsavgifter)		650 000	550 000
Saldo från föregående år		926 376	375 376
Summa tillgängliga medel		1 576 376	925 376
Budgerat överskott		375 376	65 376