



VERKSAMHETSPLAN 2021 (och 2022)



Utsikt över Edsviken Foto: Towe Holmborn

Antagen 2021-02-23

INNEHÅLL

ALLMÄNT	2
Organisation	2
Finansiering	2
VERKSAMHETSPLAN 2021	3
1. Miljöövervakning	3
2. Aktiviteter	3
3. Administration	4
PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN 2022	5
4. Miljöövervakning	5
5. Aktiviteter	5
6. 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 2021-2024. Av avtalet framgår att den totala årliga kostnaden för vattensamverkan under perioden uppgår till 550 000 kr. Kostnaden avser kommunernas gemensamma åtaganden inom ramen för vattensamverkan i enlighet med denna verksamhetsplan. För kostnadsfördelning mellan medlemmarna och ytterligare information se gällande avtal.

Verksamhetsplan 2021

Edsviken vattensamverkan ska genomföra nedanstående aktiviteter år 2021.

1. Miljöövervakning

1.1 Miljöövervakning enligt kontrollprogram

Budget: 230 000 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 för perioden 2018 - 2021 fortlöper.
- 1.1.2 Resultaten från miljöövervakningen utvärderas i en årlig rapport och rapporteras till datavärd. Resultaten presenteras på nästföljande års första styrgruppsmöte och rapporter läggs ut på Edsviken Vattensamverkans hemsida.
- 1.1.3 Ta fram kontrollprogram för perioden 2022-2025 som inkluderar ytterligare provtagning med anledning av förestående aluminiumbehandling.
- 1.1.4 Genomföra upphandling av ny konsult för perioden 2022-2025.

2. Aktiviteter

2.1 Arbeten inom ramen för Edsvikens lokala åtgärdsprogram

Budget: 260 000 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 som uppdateras under 2020 och 2021. Edsviken vattensamverkan ska arbeta för att främja genomförande av det lokala åtgärdsprogrammet som syftar till att nå satta miljö kvalitetsnormer.

- 2.1.1 Medel är avsatta för eventuell fördjupning av åtgärdsplanering inom Edsvikens lokala åtgärdsprogram (200 000:-).
- 2.1.2 Påbörja förberedelser för eventuell gemensam bottenbehandling av Edsviken i enlighet med framtaget beslutsunderlag. Förberedelser kan till exempel inkludera underlag för att söka medel, samarbetsavtal, upphandlingsunderlag och fördjupande utredningar gällande pH och alkalinitet (60 000:-).

2.2 Information och samverkan

Budget: 41 000 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 Kommunikationsaktivitet gällande dagvatten på sociala medier under perioden mars – maj (5 000:-).
- 2.2.2 Genomföra en QR-kod promenad utifrån framtagen QR-kod plan (30 000:-).
- 2.2.3 Uppdatera Edsviken Vattensamverkans hemsida. Här ingår även domänavgift, webhotellkostnad och SSL-certifikat (6 000:-).

3. Administration

Budget: 80 000 kr

- 3.1.1 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 2022

Edsviken vattensamverkan ska preliminärt genomföra nedanstående aktiviteter år 2022.

4. Miljöövervakning

4.1 Miljöövervakning enligt kontrollprogram

Budget: 200 000 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.

- 4.1.1 Miljöövervakningsprogrammet som upphandlats under år 2021 för åren 2022-2025 (2+1+1 år) initieras.
- 4.1.2 Resultaten från miljöövervakningen utvärderas i en årlig rapport och rapporteras till datavärd. Resultaten presenteras på nästföljande års första styrgruppsmöte och rapporter läggs ut på Edsviken Vattensamverkans hemsida.

5. Aktiviteter

5.1 Arbeten inom ramen för Edsvikens lokala åtgärdsprogram

Budget: 280 000 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 som uppdaterats under 2020 och 2021. Edsviken vattensamverkan ska arbeta för att främja genomförande av det lokala åtgärdsprogrammet som syftar till att nå satta miljö kvalitetsnormer.

- 5.1.1 Arbeta vidare med båtvrak för att identifiera eventuella miljöfarliga punktkällor. Eventuellt finns medel att söka. (200 000:-).
- 5.1.2 Fortsätta förberedelser för gemensam bottenbehandling av Edsviken i enlighet med framtaget beslutsunderlag som presenterats styrgruppen 2020 (80 000:-, mycket osäker kostnadsskattning).

5.2 Information och samverkan

Budget: 71 000 kr

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

- 5.2.1 Om det är praktiskt och ekonomiskt möjligt kan Edsviken Vattensamverkan synas vid ett offentligt sammanhang. Lämpliga aktiviteter: deltagande i Hamnens dag (Danderyd), deltagande i Järfälla kommuns vattendag (Järfälla) eller Edsvikens dag (30 000:-).

- 5.2.2 Kommunikationsaktivitet gällande dagvatten på sociala medier under perioden mars – maj (5 000:-).
- 5.2.3 Uppdatera Edsviken Vattensamverkans hemsida. Här ingår även domänavgift, webhotellkostnad och SSL-certifikat (6000:-).
- 5.2.4 Planera en rundtur för politiker och tjänstemän inom Edsviken vattensamverkans kommuner för att belysa exempel på dagvattenhantering inom avrinningsområdet (30 000:-).

6. Administration

Budget: 80 000 kr

- 6.1.1 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 2021	År 2022 (preliminär)
Miljöövervakning	Enligt kontrollprogram	230 000	200 000
Aktiviteter	Arbeten inom ramen för Edsvikens lokala åtgärdsprogram	260 000	280 000
	Information och samverkan	41 000	71 000
Administration		80 000	80 000
Summa planerad verksamhet		611 000	631 000
Intäkt (medlemsavgifter)		550 000	550 000
Saldo från föregående år		517 007	456 007
Summa tillgängliga medel		1 067 007	1 006 007
Budgeterat överskott		456 007	376 007