



# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021



*Utsikt över Edsviken Foto: Towe Holmborn*

2022-01-27

# Verksamheten 2021

Berättelsen avser aktuella moment för år 2021 i 2021-2022 års verksamhetsplan antagen 2020-02-23. Kommentarer/utfall av respektive planerat moment framgår i sammanställningen nedan. Notera att alla rubriker från verksamhetsplanen inte finns med nedan utan endast de som rör år 2021.

## 1. Miljöövervakning

### 1.1 Miljöövervakning enligt kontrollprogram (MKP)

**Budget:** 230 000 kr / **Utfall:** 246 205 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.

*Utfall: Edsviken Vattensamverkan upphandlade 2017 utförare av kontrollprogrammet för åren 2018-2019 med möjlig förlängning 1+1 år. Resultat har rapporterats av utförande konsult (Calluna AB) löpande. 2021 års rapport redovisas på 2022 års första styrgruppsmöte (februari) och data rapporteras in till datavärd efter godkänd rapportering. Miljökontrollprogrammet har fortlöpt utan anmärkningsvärda avvikelser. Kostnaden för miljöövervakning överskred budget något vilket förklaras av de tillägg på analyser av pH och alkalinitet som gjordes inför en eventuell bottenbehandling av Edsviken. Nytt kontrollprogram för perioden 2022-2025 togs fram och entreprenör upphandlades under 2021. Calluna AB vann upphandlingen och kommer därmed fortsätta sitt arbete i Edsviken.*

## 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.) **Utfall:** 46 944 kr

**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:-).

*Utfall: Arbetsgruppen har tillsammans med Sweco slutfört åtgärdsplaneringen inom Edsvikens lokala åtgärdsprogram under år 2021. Projektet är nu klart. Ingen ytterligare fördjupning har hunnit göras under året.*

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:-).

*Utfall: Arbetsgruppen har börjat ta fram ett samarbetsavtal som ska reglera genomförandetid, kostnadsfördelning och ansvarsfördelning mellan kommunerna i samverkan vid en eventuell bottenbehandling av Edsviken. Arbetsgruppen har även gjort en extra beställning på analyser av pH och alkalinitet under 2021 (kostnad för analyserna har dock lagts under miljöövervakning, ovan).*

## **2.2 Information och samverkan**

**Budget:** 41 000 kr / **Utfall:** 5 994 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:-).

*Utfall: I samband med världsvattendagen kommunicerades dagvattenfilm och Edsvikens hemsida i sociala kanaler. I samband med biltvättarhelgen kommunicerades dagvattenfilmen och en film som visade sprayning av budskap vid dagvattenbrunnar.*

2.2.2 Genomföra en QR-kod promenad utifrån framtagen QR-kod plan (30 000:-).

*Utfall: Arbetsgruppen har tagit fram och lanserat en QR-kod promenad runt Edsviken. Skyltar sitter uppe som leder till informationstexter på hemsidan. Endast 1500 kronor behövdes för önskat resultat då vi valde att gå på enklare skyltar.*

2.2.3 Uppdatera Edsviken Vattensamverkans hemsida. Här ingår även domänavgift, webhotellkostnad och SSL-certifikat (6 000:-).

*Utfall: Hemsidan har uppdaterats löpande under året.*

### 3. Administration

**Budget:** 80 000 kr / *Utfall:* 79 789 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.

*Utfall: Under år 2021 har det hållits fyra styrgruppsmöten, inklusive ett årsmöte, och ett antal arbetsmöten.*

*Under året har samordnaren, med stöd av arbetsgruppen:*

- tagit fram en budget för år 2022.
- tagit fram en verksamhetsplan för år 2022.
- tagit fram nytt kontrollprogram för perioden 2022-2025
- genomfört upphandling av det nya kontrollprogrammet.
- sammanställt verksamhetsberättelse för föregående år.
- tagit fram texter till kunskapsstigen (QR-kodpromenaden) samt beställt och satt upp skyltar.

*Under året har samordnaren även:*

- löpande styrt och förbättrat Edsvikens hemsida.
- tagit fram kommunikationsmaterial till kommunikationen på sociala medier i samband med världsvattendagen och biltvättarhelgen.
- hanterat all mötesadministration.
- skött ekonomin och redovisat föregående års räkenskap på årets första styrgruppsmöte.
- svarat på allmänhetens och näringslivets frågor som inkommit till Edsviken Vattensamverkan.

### 4. På gång inom kommunerna 2021

Under året har medlemskommunerna arbetat internt med flera frågor som kopplar till Edsviken vattensamverkans mål och syften. Dessa redovisas översiktligt i minnesanteckningarna från det gångna årets styrgruppsmöten.

# Ekonomisk årsredovisning 2021

**Ingående balans från samverkan 2020 (överskott) 517 007 kr**

## **Intäkter 2021**

Sollentuna  
Danderyd  
Stockholm  
Solna  
Sundbyberg  
Järfälla

## **Deltagaravgifter**

231 000 kr  
121 000 kr  
121 000 kr  
23 100 kr  
17 600 kr  
46 300 kr

**Summa intäkter**

**550 000 kr**

<b>Kostnader 2021 (Edsviken vattensamverkans VP)</b>		<b>Utfall 2021, kr</b>	<b>Budget, kr</b>
Miljöövervakning - MKP		246 205	230 000
Aktiviteter	Arbeten inom ramen för Edsvikens LÅP	46 944	260 000
	Information och samverkan	5 994	41 000
Administration (Samordning, ekonomi)		79 789	80 000
<b>Summa kostnader</b>		<b>378 932</b>	<b>611 000</b>

**Netto 2021**

**171 068 kr**

**Utgående balans 2021**

**688 075 kr**

## **Kommentar**

Intäkter, d.v.s. deltagaravgifterna, uppgår under år 2021 till 550 000 kr. Kostnaderna uppgår totalt sett till 378 932 kr vilket innebär ett netto (överskott på medel) under året på 171 068 kr. Med en ingående balans från 2020 på totalt 517 007 kr ger det en utgående balans på ett överskott om 688 075 kr som kan nyttjas under kommande år.

Det balanserade resultatet utgör ingående balans i 2022 års budget.