



# VERKSAMHETSPLAN 2023



*Utsikt över Edsviken Foto: Towe Holmborn*

**Antogs 2023-02-20**

## INNEHÅLL

<b>ALLMÄNT .....</b>	<b>2</b>
Organisation .....	2
Finansiering.....	2
<b>VERKSAMHETSPLAN 2023 .....</b>	<b>3</b>
1. Miljöövervakning .....	3
2. Delprojekt .....	3
3. Kommunikation och hemsida .....	3
4. Studieresor, utbildning, möten.....	4
5. Administration .....	4
<b>PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN 2024 .....</b>	<b>5</b>
1. Miljöövervakning .....	5
2. Delprojekt .....	5
3. Kommunikation och hemsida .....	5
4. Studieresor, utbildning, möten.....	6
5. Administration .....	6
<b>SAMMANSTÄLLNING AV BUDGET .....</b>	<b>7</b>

## 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](http://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 2023

Edsviken vattensamverkan planerar att genomföra nedanstående aktiviteter år 2023.

## 1. Miljöövervakning

### 1.1 Miljöövervakning enligt kontrollprogram

*Budget: 215 000 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 2021 för åren 2022-2023 (möjlig förlängning 1+1 år) fortlöper. Under 2023 provtas fysikalisk-kemiska parametrar och växtplankton (215 000:-).
- 1.1.2 Miljöövervakningsprogrammet som upphandlats under år 2021 för perioden 2022-2023 (möjlig förlängning 1+1 år) avtalsförlängs för år 2024 (0:-).
- 1.1.3 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 (0:-).

## 2. Delprojekt

### 2.1 Arbeten inom ramen för Edsvikens lokala åtgärdsprogram

*Budget: 5000 kr.*

*Syfte: Edsviken vattensamverkan har i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för Edsviken som uppdaterades senast under 2021. Edsviken vattensamverkan ska arbeta för att främja genomförande av det lokala åtgärdsprogrammet som syftar till att nå satta miljö kvalitetsnormer.*

- 2.1.1 Fortsätta förberedelser för eventuell gemensam bottenbehandling av Edsviken i enlighet med framtaget beslutsunderlag. Förberedelser kan till exempel inkludera underlag för informationsmöte samt underlag för att söka medel och genomföra upphandling (5000:-).

## 3. Kommunikation och hemsida

*Budget: 106 000 kr*

*Syfte: Syftet med kommunikation och hemsida är att sprida kunskap om arbetet inom vattensamverkan.*

- 3.1 Skräpplockarevent runt och/eller i Edsviken. Kan till exempel inkludera skräpdykning, ploggingevent, samarbete med rena botten, håll Sverige rent eller rena Mälaren (100 000:-).
- 3.2 Fortsatt arbete med QR-kodpromenaden. Skyltarna inspekteras för att säkra synlighet och skick. Behov av att uppdatera/förnya texterna på hemsidan ses över (0:-).
- 3.3 Kommunikationsaktivitet på sociala medier (0:-).
- 3.4 Uppdatera Edsviken Vattensamverkans hemsida. Här ingår även domänavgift, webhotellkostnad och SSL-certifikat (6000:-).

#### **4. Studieresor, utbildning, möten**

*Budget: 50 000 kr*

*Syfte: Syftet med studieresor, utbildningar och möten är att bygga kunskap inom vattensamverkan och att samverka inom och utanför samverkansgruppen.*

- 4.1 Planera en båttur för politiker och tjänstemän på Edsviken för att få lokalkännedom och kunna peka ut provtagningsplatser och påverkansområden (50 000:-).
- 4.2 Utforska möjligheter till utbyte med andra samverkansgrupper, exempelvis Tyresåns vattenvårdsförbund (0:-).

#### **5. Administration**

*Budget: 140 000 kr*

- 5.1 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 2024

Edsviken vattensamverkan planerar preliminärt att genomföra nedanstående aktiviteter år 2024.

## 1. Miljöövervakning

### 1.1 Miljöövervakning enligt kontrollprogram

*Budget: 170 000 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 2021 för perioden 2022-2023 (möjlig förlängning 1+1 år) fortlöper. Under år 2024 provtas fysikalisk-kemiska parametrar och växtplankton (170 000:-).
- 1.1.2 Miljöövervakningsprogrammet som upphandlats under år 2021 för perioden 2022-2023 (möjlig förlängning 1+1 år) avtalsförlängs (eller nyupphandlas) för år 2025 (0:-).
- 1.1.3 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 (0:-).

## 2. Delprojekt

### 2.1 Arbeten inom ramen för Edsvikens lokala åtgärdsprogram

*Budget: 305 000 kr*

*Syfte: Edsviken vattensamverkan har i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för Edsviken som uppdaterades senast under 2021. Edsviken vattensamverkan ska arbeta för att främja genomförande av det lokala åtgärdsprogrammet som syftar till att nå satta miljö kvalitetsnormer.*

- 2.1.1 Screening av tarmbakterier, koffein och metaller i utloppspunkter i Edsviken. Syftet är att identifiera utloppspunkter för eventuella punktkällor, till exempel felkopplade spillvattenledningar (300 000:-).
- 2.1.2 Fortsätta förberedelser för eventuell gemensam bottenbehandling av Edsviken i enlighet med framtaget beslutsunderlag. Förberedelser kan till exempel inkludera att ta fram samarbetsavtal, underlag för att söka medel och upphandlingsunderlag (5000:-).

## 3. Kommunikation och hemsida

*Budget: 106 000 kr*

*Syfte: Syftet med kommunikation och hemsida är att sprida kunskap om arbetet inom vattensamverkan.*

- 3.1 Kommunikationsaktivitet på sociala medier (0:-, justerad till 0 enligt kommentar vid antagande).
- 3.2 Delta vid, eller anordna, ett event som belyser Edsviken vattensamverkans arbete (100 000:-).
- 3.3 Uppdatera Edsviken vattensamverkans hemsida. Här ingår även domänavgift, webhotellkostnad och SSL-certifikat (6 000:-).

#### **4. Studieresor, utbildning, möten**

*Budget: 0 kr*

*Syfte: Syftet med studieresor, utbildningar och möten är att bygga kunskap inom vattensamverkan och att samverka inom och utanför samverkansgruppen.*

- 4.1 Utforska möjligheter till utbyte med andra samverkansgrupper, exempelvis Tyresåns vattenvårdsförbund (0:-).

#### **5. Administration**

*Budget: 140 000 kr*

- 5.1 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 (140 000:-).
- 5.2 Ta fram nytt samverkansavtal, beskrivning av översiktliga direktiv och missiv inför antagande av nytt avtal för perioden 2025-2028 (0:-).

## Sammanställning av budget

Aktivitet		År 2023	År 2024 (preliminär)
Miljöövervakning	Enligt kontrollprogram	215 000	170 000
Delprojekt	Arbeten inom ramen för Edsvikens lokala åtgärdsprogram	5 000	305 000
Kommunikation och hemsida		106 000	106 000
Studieresor, utbildning, möten		50 000	0
Administration		140 000	140 000
<b>Summa planerad verksamhet</b>		<b>516 000</b>	<b>721 000</b>
Intäkt (medlemsavgifter)		550 000	550 000
Saldo från föregående år		455 510	489 510
<b>Summa tillgängliga medel</b>		<b>1 005 510</b>	<b>1 039 510</b>
<b>Budgeterat överskott</b>		<b>489 510</b>	<b>308 510</b>