



VERKSAMHETSPLAN 2024



Utsikt över Edsviken Foto: Towe Holmborn

Antogs 2024-03-08

INNEHÅLL

ALLMÄNT	2
Organisation	2
Finansiering.....	2
VERKSAMHETSPLAN 2024	3
1. Miljöövervakning	3
2. Delprojekt	3
3. Kommunikation och hemsida	3
4. Studieresor, utbildning, möten.....	4
5. Administration	4
PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN 2025	5
2. Miljöövervakning	5
3. Delprojekt	5
4. Kommunikation och hemsida	6
5. Studieresor, utbildning, möten.....	6
6. Administration	6
SAMMANSTÄLLNING AV BUDGET	7

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: 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 2024

Edsviken vattensamverkan planerar att genomföra nedanstående aktiviteter år 2024.

1. Miljöövervakning

1.1 Miljöövervakning enligt kontrollprogram

Budget: 170 000 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 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 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: 500 000 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 till exempel tarmbakterier, koffein, PFAS, PAH och metaller i utloppspunkter i Edsviken. Syftet är att identifiera eventuella punktkällor, till exempel felkopplade spillvattenledningar eller förorenade markområden (500 000:-).

3. Kommunikation och hemsida

Budget: 30 000 kr

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

- 3.1 Kommunikationsaktivitet på sociala medier om dagvatten i samband med biltvättarhelgen (27-28 april) (0:-).

- 3.2 Uppdatera Edsviken vattensamverkans hemsida. Här ingår även domänavgift, webhotellkostnad och SSL-certifikat (10 000:-).
- 3.3 Eventuellt delta vid skräpdykningsevent eller liknande (20 000:-).
- 3.4 Uppdatera information på hemsidan om Edsviken som badvatten.

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 Utbildning med externa föreläsare på temat miljögifter i Storstockholms vattenområden. Till utbildningen bjuds Edsviken vattensamverkans medlemmar och Tyresåns vattenvårdsförbund in (50 000:-).

5. Administration

Budget: 140 000 kr

- 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 (140 000:-).
- 1.2 Ta fram nytt samverkansavtal, beskrivning av översiktliga direktiv och missiv. Avtalet ska gälla tillsvidare och reglera uppsägningstid som ska vara minst två år. Avtalet ska också reglera hur ofta man ska göra en översyn av deltagaravgiften och hur den ska beslutas (0:-).

Preliminär verksamhetsplan 2025

Edsviken vattensamverkan planerar preliminärt att genomföra nedanstående aktiviteter år 2025.

2. Miljöövervakning

2.1 Miljöövervakning enligt kontrollprogram

Budget: 180 000 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.

- 2.1.1 Miljöövervakningsprogrammet som upphandlats under år 2021 för perioden 2022-2023 (möjlig förlängning 1+1 år) fortlöper. Under år 2025 provtas fysikalisk-kemiska parametrar och växtplankton (180 000:-).
- 2.1.2 Nytt miljöövervakningsprogram för perioden 2026-2031 tas fram. I programmet tas extraundersökningar inför bottenbehandling med (tex fisk inklusive miljögifter i abborre 2026, bottenfauna (2028 och 2031) och makrofytter (2026, 2029 och 2032)) (0:-).
- 2.1.3 Upphandling av genomförande av miljökontrollprogrammet för perioden 2026-2029 (med möjlig förlängning 1+1 år) genomförs (0:-).
- 2.1.4 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:-).

3. Delprojekt

3.1 Arbeten inom ramen för Edsvikens lokala åtgärdsprogram

Budget: 70 000 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.

- 3.1.1 Fortsätta förberedelser för gemensam bottenbehandling av Edsviken i enlighet med samarbetsavtal. Förberedelser kan till exempel inkludera att ta fram informationsmaterial, peka ut lämpligt arbetsområde, underlag för att söka medel och upphandlingsunderlag. I upphandlingsunderlaget kan man sätta ett takpris utifrån vår budget men be om option för eventuellt överskjutande arbete enligt önskad behandlingsplan. Då kan tilläggsavtal till samarbetsavtalet tas för att täcka optionen. Eventuellt genomförs även informationsmöte och samråd enligt MB kap. 12 § 6. (70 000:-).

4. Kommunikation och hemsida

Budget: 107 000 kr

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

- 4.1 Kommunikationsaktivitet på sociala medier (0:-).
- 4.2 Delta vid, eller anordna, ett event som belyser Edsviken vattensamverkans arbete, eventuellt utgörs det denna gång av ett informationsmöte inför bottenbehandlingen (se punkt 3 ovan) (50 000:-).
- 4.3 Uppdatera Edsviken vattensamverkans hemsida. Här ingår även domänavgift, webhotellkostnad och SSL-certifikat (7 000:-).
- 4.4 Ytterligare kommunikationsaktivitet, till exempel (50 000:-):
 - Information om andra naturvärden kring Edsviken till hemsidan (Fågel, insekter, fladdermöss, vilt och bäckarnas fauna).
 - Film om fritidsbåtslivets påverkan och möjligheter.
 - Film om förestående bottenbehandling.

5. Studieresor, utbildning, möten

Budget: 20 000 kr

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

- 5.1 Studiebesök till dagvattenanläggningar runt Edsviken (20 000:-).
- 5.2 Be Tyresån bjuda in oss till temaföreläsning eller studiebesök.

6. Administration

Budget: 140 000 kr

- 6.1 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:-).

Sammanställning av budget

Aktivitet		År 2024	År 2025 (preliminär)
Miljöövervakning	Enligt kontrollprogram	170 000	180 000
Delprojekt	Arbeten inom ramen för Edsvikens lokala åtgärdsprogram	500 000	70 000
Kommunikation och hemsida		30 000	107 000
Studieresor, utbildning, möten		50 000	20 000
Administration		140 000	140 000
Summa planerad verksamhet		890 000	517 000
Intäkt (medlemsavgifter)		550 000	550 000
Saldo från föregående år		649 464	309 464
Summa tillgängliga medel		1 199 464	859 464
Budgeterat överskott		309 464	342 464