



# VERKSAMHETSPLAN 2019-2020



*Utsikt över Edsviken från Falkberget Foto: Linnéa Johansson*

**ANTAGEN 2019-03-08**

## Innehåll

<b>ALLMÄNT .....</b>	<b>2</b>
<b>Organisation .....</b>	<b>2</b>
<b>Finansiering .....</b>	<b>2</b>
<b>VERKSAMHETSPLAN .....</b>	<b>3</b>
<b>Verksamhetsplan 2019 .....</b>	<b>3</b>
1. Miljöövervakning .....	3
2. Aktiviteter .....	3
3. Administration .....	4
<b>Verksamhetsplan 2020 .....</b>	<b>5</b>
1. Miljöövervakning .....	5
2. Aktiviteter .....	5
3. Administration .....	6
<b>SAMMANSTÄLLNING AV BUDGET .....</b>	<b>6</b>

## ALLMÄNT

### 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 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 enligt med denna verksamhetsplan. För kostnadsfördelning och ytterligare information se gällande avtal.

# VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplanen är sedan 2015 tvåårig för att främja långsiktighet och effektivitet i arbetet. Denna verksamhetsplan omfattar åren 2019-2020.

## Verksamhetsplan 2019

Edsviken vattensamverkan ska genomföra nedanstående aktiviteter år 2019.

### 1. Miljöövervakning

#### 1.1 Miljöövervakning enligt kontrollprogram

*Budget: 140 000 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.
- 1.1.2 Resultaten från miljöövervakningen presenteras på årets första styrgruppsmöte och rapporter läggs ut på Edsviken Vattensamverkans hemsida.

#### 1.2 Arbeten inom ramen för Edsvikens lokala åtgärdsprogram

*Budget: 330 000 kr*

*Syfte: Edsviken vattensamverkan tar i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm fram ett lokalt åtgärdsprogram för Edsviken. Det lokala åtgärdsprogrammet skall peka på en väg att arbeta med målet att nå satta miljökvalitetsnormer.*

- 1.2.1 Medel är avsatta för eventuellt behov av kompletterande undersökningar eller åtgärder i samband med, eller som ett resultat av, Edsvikens lokala åtgärdsprogram.

### 2. Aktiviteter

#### 2.1 Information och samverkan

*Budget: 130 000 kr*

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

- 2.1.1 Om det är praktiskt och ekonomiskt möjligt ska Edsviken Vattensamverkan synas i minst ett offentligt sammanhang per år. Lämpliga aktiviteter: isaktivitet (provtagning) under skridskosäsong, deltagande i Hamnens dag (Danderyd), deltagande i Järfälla kommuns vattendag (Järfälla) eller Edsvikens dag. Under 2019 kommer Edsviken vattensamverkan delta i Igelbäckens dag den 25 augusti (25000:-).
- 2.1.2 Ta fram en film tillsammans med Oxunda vattensamverkan gällande dagvattenhantering (60000:-).
- 2.1.3 Intern utbildning av den nyvalda styrgruppen (0:-).
- 2.1.4 Kommunikationsaktivitet på sociala medier i samband med världsvattendagen i mars (0:-).
- 2.1.5 Lokal (inom respektive kommun) förankring av det lokala åtgärdsprogrammet (0:-).
- 2.1.6 Workshop med kommuner kring Lilla Värtan om utbytet mellan Edsviken och Lilla Värtan (0:-).
- 2.1.7 Underhåll samt en större uppdatering av Edsviken Vattensamverkans hemsida. Här ingår även domänavgift (25000:-).
- 2.1.8 Rundresa på Edsviken för styrgrupp och arbetsgrupp. Här ingår eventuell båtuthyra m.m.(20000:-)

### **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.

# Verksamhetsplan 2020

Edsviken vattensamverkan ska genomföra nedanstående aktiviteter år 2020.

## 1. Miljöövervakning

### 1.1 Miljöövervakning enligt kontrollprogram

*Budget: 201 160 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.
- 1.1.2 Provtagning genomförs av upphandlad konsult och resultat rapporteras till datavärd i en årlig rapport och en utvärdering görs.

### 1.2 Arbeten inom ramen för Edsvikens lokala åtgärdsprogram

*Budget: 330 000 kr*

*Syfte: Edsviken vattensamverkan tar i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm fram ett lokalt åtgärdsprogram för Edsviken. Det lokala åtgärdsprogrammet skall peka på en väg att arbeta med målet att nå satta miljö kvalitetsnormer.*

- 1.2.1 Medel är avsatta för eventuellt behov av kompletterande undersökningar eller åtgärder i samband med, eller som ett resultat av, Edsvikens lokala åtgärdsprogram.

## 2. Aktiviteter

### 2.1 Information och samverkan

*Budget: 120 000 kr*

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

- 2.1.1 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. Under 2020 finns ingen sådan aktivitet inbokad då flera andra tunga kommunikationsaktiviteter planerats.

- 2.1.2 Ta fram och lansera QR-kod promenad på lämpliga platser kring viken med syfte att informera och utbilda allmänheten om Edsvikens status, det lokala åtgärdsprogrammet och Edsviken vattensamverkan (80 000:-).
- 2.1.3 Anordna ett studiebesök eller rundtur för politiker och tjänstemän inom Edsviken vattensamverkans kommuner för att belysa goda exempel på dagvattenhantering (35 000:-).
- 2.1.4 Kommunikationsaktivitet på sociala medier i samband med världsvattendagen (0:-)
- 2.1.5 Ännu oplanerad aktivitet utifrån åtgärder i lokala åtgärdsprogrammet (?)
- 2.1.6 Uppdatera Edsviken Vattensamverkans hemsida. Här ingår även domänavgift (5000:-).
- 2.1.7 Uppdatera kommunikationsstrategin till att omfatta åren 2021-2022.

### 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 2019	År 2020
Miljöövervakning	Enligt kontrollprogram	140 000	201 160
	Arbeten inom ramen för Edsvikens lokala åtgärdsprogram	330 000	330 000
Aktiviteter	Information och samverkan	130 000	120 000
Administration		144 000	144 000
<b>Summa planerad verksamhet</b>		<b>724 000</b>	<b>795 160</b>
Intäkt (medlemsavgifter)		650 000	650 000
Saldo från föregående år		387 299	313 299
<b>Summa tillgängliga medel</b>		<b>1 037 299</b>	<b>943 299</b>
<b>Budgeterat överskott/underskott</b>		<b>293 299</b>	<b>148 139</b>