

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Oxunda vattensamverkans ledningsgrupp har i uppdrag att årligen ta fram en verksamhetsplan för nästkommande år för de mål och de projekt som ska genomföras under året. Förutom de projekt som genomförs inom Oxunda Vattensamverkan sker erfarenhetsåterföring från de projekt som vattensamverkan initierat och som genomförs i respektive kommuns regi. Verksamhetsplanen antas av styrgruppen vid årsmöte i början av året, då även föregående års resultat presenteras.

En ekonomisk halvårsredovisning gjordes vid styrgruppsmötet den 16/09-2020, i form av delårsrapport från 1 januari till och med 30 juni 2020. Ekonomisk årsredovisning för 2020 presenteras vid styrgruppsmöte i februari 2021. Årsredovisningen läggs som bilaga till verksamhetsberättelsen.

## **Metod för utvärdering**

Utvärderingen avser åtgärderna i 2020 års verksamhetsplan daterad 2020-02-12. Bedömningen av hur väl åtgärderna har genomförts utgår från en tregradig skala: **Otillfredsställande, måttlig och god**. Kommentarer till bedömningen lämnas. Utvärderingen har gjorts gemensamt av ledningsgruppen.

## **Utvärdering av verksamhetsplan och budget för 2020**

### Kommunal och regional vattenplanering

Budget: 0 kr

Utfall 2020: 0 kr

**Sammanvägd bedömning: God**

- Ta fram tydliga arbetsrutiner kring hur beslut fattas inom de gemensamma samverkansåtagandena.  
**Beskrivning av resultat:** Ledningsgruppens förslag till förtydligande av arbetsrutiner har inte färdigställts på grund av tidsbrist och nyuppkomna frågeställningar. Arbetet är planerat att slutföras under år 2021.  
**Utvärdering: Måttlig**
- Utvärdera samverkan enligt samverkansavtalet. Utvärderingen genomförs under våren 2020 och redovisas för styrgruppen som beslutar om ett nytt avtal ska tas fram.  
**Beskrivning av resultat:** Utvärdering av samverkan har genomförts i ledningsgruppen där samtliga medlemskommuner ansåg att samverkan är god och bör fortsätta. Utvärdering har redovisats till styrgrupp som godkände att nuvarande samverkansavtal löper på tillsvidare. Det kan finnas behov av att göra tillägg till samverkansavtalet framöver kopplat till exempelvis förslaget om nya arbetsrutiner.  
**Utvärdering: God**

## Miljöövervakning

Budget: 198 000 kr

Utfall 2020: 209 123 kr

### Sammanvägd bedömning: God

- Utredda och sammanställa vilka sjöar som i framtiden kan vara aktuella att arbeta vidare med i gemensamma internbelastningsprojekt. Sammanställt underlag kan därefter ligga till grund för kommande konsultupphandlingar år 2021.

**Beskrivning av resultat:** En projektbeskrivning som kan fungera som ett underlag till utredningen om vilka sjöar som kan vara aktuella att arbeta vidare med i internbelastningsprojekt har tagits fram. Underlaget kan ligga till grund för kommande konsultupphandlingar.

**Utvärdering: God**

- Fortsatt miljöövervakning enligt antaget program för 2018-2023.

**Beskrivning av resultat:** Aktiviteten har fortlöpt enligt plan.

**Utvärdering: God**

- Fortsatt miljöövervakning enligt gällande avtal med länsstyrelsen.

**Beskrivning av resultat:** Aktiviteten har fortlöpt enligt plan.

**Utvärdering: God**

- Besluta om förlängning av avtal för år 2021 med Naturvatten AB gällande genomförande av MKP för år 2021.

**Beskrivning av resultat:** Styrgruppen beslutade på septembermötet att förlänga avtalet (enligt option) för år 2021.

**Utvärdering: God**

- Naturvatten presenterar resultatet av 2019 års provtagningar och levererar data till nationell datavärd.

**Beskrivning av resultat:** Naturvatten presenterade resultatet från 2019 års provtagningar på årsmötet i februari 2020.

**Utvärdering: God**

## Dagvatten

Budget: 0 kr

Utfall 2020: 0 kr

### Sammanvägd bedömning: God

- Frågan bevakas men inga aktiviteter är planerade att genomföras under året.

**Beskrivning av resultat:** Dagvattengruppen har bevakat frågan och tagit del av nya rön vartefter de framkommit.

**Utvärdering: God**

## Biologisk mångfald

Budget: 250 000 kr

Utfall 2020: 227 426 kr

### Sammanvägd bedömning: God

- Genomföra detaljprojektering för åtgärdande av vandringshindret vid Kvarndammen i Hagbyån i enlighet med villkor nio i miljödom (*M 30218-04*) som togs vid restaureringen av Kvarnsjön. Syftet är att förbättra vandringsmöjligheter för fauna mellan Norrviken och Vallentunasjön.

**Beskrivning av resultat:** Detaljprojekteringen för åtgärdande av vandringshindret vid Kvarndammen i Hagbyån är genomförd.

**Utvärdering: God**

- Genomföra detaljprojektering för åtgärdande av vandringshindret vid Hagbyån vid Fällbrodämnet för att säkerhetsställa fiskvandring hela vägen mellan Norrviken och Vallentunasjön.

**Beskrivning av resultat:** Detaljprojektering för åtgärdandet av vandringshindret vid Hagbyån vid Fällbrodämnet är genomförd.

**Utvärdering: God**

## Jordbruk och djurhållning

Budget: 450 000 kr

Utfall 2020: 194 909 kr

### Sammanvägd bedömning: Måttlig

- Ta fram en långsiktig strategi för att minska hästhållningens påverkan på vattenmiljön inom Oxunda avrinningsområde. Målet är att näringsbelastningen till vattenmiljön ska minska. Strategin ska utgå ifrån den framtagna projektplanen ”Oxunda och hästhållning” och beakta aspekter såsom prioriteringsordning på åtgärder, kommunikationsverktyg och omvärldsbevakning.

**Beskrivning av resultat:** En åtgärdsstrategi som innehåller åtgärder och planer med en genomförandetid på åren 2021-2026 har tagits fram. Fortsatt arbete inom hästhållningens påverkan på vattenmiljön utgår ifrån strategin.

**Utvärdering: God**

- Påbörja ett projekt enligt strategins prioriteringsordning som verkar för att minska näringsbelastningen från hästgårdar inom Oxundas avrinningsområde.

**Beskrivning av resultat:** Ledningsgruppen har påbörjat arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av konsult som kan genomföra åtgärder och aktiviteter i enlighet med strategin.

**Utvärdering: Måttlig**

- Anordna en hästkunskapsdag tillsammans med åkerströmmens vattenvårdssamverkan. Genom riktade informationsinsatser om strukturkalkning och gödsling bidrar projektet till ökad kunskap om näringsbelastning och dess problematik.

**Beskrivning av resultat:** En hästkunskapsdag har inte genomförts på grund av Covid-19 och brist på tjänstemannatid.

**Utvärdering: Otillfredsställande**

## Kommunikation och hemsida

Budget: 50 000 kr

Utfall 2020: 31 988 kr

### Sammanvägd bedömning: God

- Sammanhållen kommunikation om dagvatten. Detta ska kommuniceras:
  - o Dagvattenfilmen.
  - o Dagvattenbroschyren.

Kommunikation sker i samband med biltvättarhelgen och/eller världsvattendagen. Om möjligt ska sponsrade inlägg och riktade annonser användas i sociala medier, gatubrunnar sprayas med hjälp av mallar och information sprids till samhällets olika aktörer genom tillexempel annonsering i lokaltidning.

**Beskrivning av resultat:** Dagvattenproblematiken har kommunicerats genom spridning av dagvattenfilm och text på världsvattendagen 22 mars och genom film innehållande sprayade budskap vid dagvattenbrunnar på biltvättarhelgen 25-26 april. Dagvattenbroschyren har inte kommunicerats på grund av tidsbrist och konkurrens med övriga budskap på sociala medier. Texten om dagvatten på Oxundas hemsida har utökats och broschyren har delats ut av bygglov i vissa kommuner. Kommunikation har skett i enlighet med kommunikationsstrategi.

Ledningsgruppen har även efter ett styrgruppsbeslut genomfört ”Skolbäcksgig” under hösten. Projektet genomfördes med 5 skolor i Vallentuna och 5 skolor i Täby som fungerade som pilotkommuner. Projektet blev lyckat och kan genomföras i andra kommuner under kommande år.

### Utvärdering: Måttlig

- Avveckla åtgärdskartan och undersöka möjligheterna att presentera genomförda åtgärder på Oxundas hemsida.

**Beskrivning av resultat:** Åtgärdskartan har avvecklats under året och större genomförda åtgärder redovisas på Oxundas hemsida.

### Utvärdering: God

## Studieresa, utbildning, möten

Budget: 5 000 kr

Utfall 2020: 0 kr

### Sammanvägd bedömning: God

- Genomföra en utbildning för styrgruppen i samband med styrgruppsmöte.

**Beskrivning av resultat:** Två kortare utbildningar i samband med två styrgruppsmöten har genomförts.

### Utvärdering: God

- Planering inför studieresan 2021.

**Beskrivning av resultat:** Ledningsgruppen har inte planerat för studieresan efter diskussion med styrgruppen på grund av Covid -19.

### Utvärdering: God

- Minst tre styrgruppsmöten skall hållas under året.

**Beskrivning av resultat:** Fyra styrgruppsmöten har hållits under året inklusive ett årsmöte.

### Utvärdering: God

- Minst tre ledningsgruppsmöten skall hållas under året, mellan varje styrgruppsmöte.

**Beskrivning av resultat:** Fem ordinarie ledningsgruppsmöten har hållits under året inklusive ett verksamhetsplaneringsmöte.

**Utvärdering: God**

- En verksamhetsplaneringsdag, inklusive utvärdering/uppföljning av föregående år, skall hållas för ledningsgruppen.

**Beskrivning av resultat:** En verksamhetsplaneringsdag innehållande utvärdering/uppföljning av föregående år har genomförts 2020-01-20.

**Utvärdering: God**

## Administration

Budget: 180 000 kronor

Utfall 2020: 180 000 kronor

**Sammanvägd bedömning: God**

- Sollentuna kommun har det övergripande ansvaret för samordningen i vattensamverkan. Här ingår ekonomihantering, mötesplanering, dokumenthantering, hemsidan och kontakter för samverkans räkning med andra intressenter. Ledningsgruppen har gemensamt ansvar för att genomföra aktiviteterna i verksamhetsplanen samt återkoppla till styrgruppen.

Tjänstemannainsatsen från ledningsgruppen ska uppgå till minst 120 timmar/år per kommun. Uppskattningsvis 40 timmar går till styrgruppsmöten och ledningsgruppsmöten där tid får beräknas för en representant per kommun. Övrig tid ska läggas på de olika projekten i gällande verksamhetsplan. Tidsåtgången vid eventuella studieresor som anordnas av Oxunda Vattensamverkan ingår inte i dessa 120 timmar.

**Varje kommun redovisar sitt deltagande till årsredovisningen i februari 2020.**

**Beskrivning av resultat:** Aktiviteten har fortlöpt enligt plan. Deltagandet från kommunerna i samverkan har varit gott generellt sett.

**Utvärdering: God**

## Bilaga 1.

### Årsredovisning Oxunda vattensamverkan 20200101-20201231

Intäkter	Intäkt	Kommentar
Ingående balans från 2019	-842 770	Överfört till 2020
Medlemsintäkter	-775 000	Medlemsavgiften är 150 000 kr per kommun förutom för Järfälla som har 25 000 kr i avgift.
Infakturerat från kommunerna för miljöövervakningen 2019	-306 326	Enligt MKP och provtagning LST. (35 021 kr för mycket, krediteras kommunerna 2021)
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 924 096</b>	

Utgifter	Utfall	Budget helår	Avvikelse från budget	Kommentar
Kommunal och regional vattenplanering	0	0	0	
Dagvatten	0	0	0	
Biologisk mångfald	227 426	250 000	-22 574	Ok, inom budget.
Kommunikation och hemsida	31 988	50 000	-18 012	Ok, inom budget.
Studieresa, utbildning, möten	0	5 000	-5 000	Ok, inom budget.
Jordbrukets påverkan på vattenresurserna	194 909	450 000	-255 091	Projekt ej startat på grund av tidsbrist hos tjänstemän.
Administration	180 000	180 000	0	Ok, inom budget.
Miljöövervakning (inkl. LST)	209 123	198 000	11 123	Ok, tillkommande konsultarvode.
Teknisk felbokning	12 000	0	12 000	Bokas om och korrigeras 2021
<b>Summa utgifter</b>	<b>855 446</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>-277 554</b>	

<b>Resultat (överförs som intäkt till 2021)</b>	<b>-1 068 650</b>
---	-------------------