

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021



Utsikt över Norrviken Foto: Towe Holmborn

2022-01-27

Verksamheten 2021

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 15/9-2021, i form av delårsrapport från 1 januari till och med 30 juni 2020. Ekonomisk årsredovisning för 2021 presenteras vid styrgruppsmötet i februari 2022. Årsredovisningen återfinns sist i denna verksamhetsberättelse.

Utvärdering av verksamhetsplan och budget för 2021

Metod för utvärdering

Utvärderingen avser åtgärderna i 2021 års verksamhetsplan daterad 2021-02-17. 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.

Budget och kostnader avser kommunernas gemensamma åtaganden inom ramen för vattensamverkan enligt denna verksamhetsplan. För åtgärder som identifieras utanför verksamhetsplanen svarar respektive kommun för såväl genomförande som finansiering.

Kommunal och regional vattenplanering

Budget 2021: 0 kr

Utfall 2021: 0 kr

Sammanvägd bedömning: God

- Ta fram arbetsrutiner kring hur beslut fattas inom de gemensamma samverkansåtagandena. Förtydliga rutiner kring upphandling, avrop och samordning och gör tillägg till samarbetsavtalen om så krävs.
Beskrivning av resultat: Ledningsgruppens förslag till förtydligande av arbetsrutiner har färdigställts under våren 2021. Vi har inte sett behov av att ta fram tillägg till samarbetsavtalen.
Utvärdering: God

Miljöövervakning

Budget 2021: 168 000 kr (varav 18 000 kr för länsstyrelsens provtagningar)

Utfall 2021: 154 462 kr

Sammanvägd bedömning: 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

- Ta fram ny överenskommelse med länsstyrelsen gällande miljöövervakning i Oxundaåns mynning (0 kr).
Beskrivning av resultat: Nytt avtal har tagits fram under året.
Utvärdering: God
- Ta fram kontrollprogram för år 2022-2027.
Beskrivning av resultat: Nytt kontrollprogram för åren 2022-2025 (2027) har tagits fram under året.
Utvärdering: God
- Handla upp konsult för genomförandet av miljöövervakningsprogram 2022-2025.
Beskrivning av resultat: Genomförande av kontrollprogram för åren 2022-2023 med möjlig förlängning 1+1 år har upphandlats under året enligt plan.
Utvärdering: God
- Naturvatten presenterar resultatet av 2020 års provtagningar och levererar data till nationell datavärd.
Beskrivning av resultat: Naturvatten presenterade resultatet från 2020 års provtagningar på årsmötet i februari 2021 och data har levererats till datavärd.
Utvärdering: God

Internbelastning

Budget 2021: upp till 230 000:-

Utfall 2021: 0:-

Sammanvägd bedömning: Otillfredsställande

- Genomföra upphandling av konsult för att genomföra den uppdragsbeskrivning som togs fram under år 2020.
Beskrivning av resultat: Aktiviteten har inte genomförts pga personalbrist.
Utvärdering: Otillfredsställande
- Genomföra de delar av uppdragsbeskrivningen som gäller bottenkartering och sedimentprovtagning med analys.
Beskrivning av resultat: Aktiviteten har inte genomförts pga personalbrist.
Utvärdering: Otillfredsställande

Dagvatten

Budget 2021: 120 000 kr

Utfall 2021: 100 000 kr

Sammanvägd bedömning: God

- Ta fram en rapport över förslag till rättslig skydd av allmänna diken inom detaljplanelagda områden. Rapporten ska fokusera på vilka åtgärder som kan genomföras i detaljplaneskedet, under bygglovsskedet och under byggskedet för omkringliggande (privata) fastigheter. Rapporten ska innehålla ett antal verktyg som kommunen och VA-huvudmannen kan använda sig av i de olika skedena.
Beskrivning av resultat: Juristkonsult har upphandlats och rapport har tagits fram i enlighet med plan. Men rapporten belyser inga verktyg då de finns att tillgå.
Utvärdering: God

- Utvärdera rapporten och ge förslag till eventuella framtida arbeten.
Beskrivning av resultat: Dagvattengruppen har utvärderat rapporten och finner den tydlig.
 Ingen uppföljning på rapporten behövs.
Utvärdering: God

Biologisk mångfald

Budget 2021: 580 000 kr

Utfall 2021: 0 kr

Sammanvägd bedömning: Måttlig

- Genomföra åtgärdandet 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: Entreprenör har upphandlats men själva genomförandet har fått skjutas upp till år 2022 på grund av personalbrist.
Utvärdering: Måttlig
- Genomföra åtgärdandet av vandringshindret vid Hagbyån vid Fällbrodämet för att säkerhetsställa fiskvandring hela vägen mellan Norrviken och Vallentunasjön.
Beskrivning av resultat: Entreprenör har upphandlats men själva genomförandet har fått skjutas upp till år 2022 på grund av personalbrist.
Utvärdering: Måttlig

Jordbruk och djurhållning

Budget 2021: 350 000 kr

Utfall 2021: 130 898 kr

Sammanvägd bedömning: God

- Påbörja projektarbete utifrån åtgärdsstrategins prioriteringsordning. Arbetet kan utföras av extern konsult och ska verka för att minska näringsbelastningen från hästgårdar inom Oxundas avrinningsområde.
Beskrivning av resultat: Extern konsult har handlats upp och konkret arbete har genomförts.
 Det har dock varit svårt att få kontakt med intresserade gårdar så budget har inte upparbetats.
 WRS har genomfört ett gårdsbesök och skickat in en ansökan om LOVA-bidrag.
 Coronapandemin har påverkat utbildnings- och besöksmöjligheter på ett negativt sätt.
Utvärdering: God

Kommunikation och hemsida

Budget 2021: 40 000 kr (varav 6000 till domänavgifter med mera för hemsidan).

Utfall 2021: 4 541 kr

Sammanvägd bedömning: God

- Sammanhållen kommunikation om dagvatten ska genomföras där till exempel dagvattenfilm och dagvattenbroschyr kan spridas. Kommunikation kan ske i samband med biltvättarhelgen och världsvattendagen. Kommunikation sker främst via sociala medier och Oxundas hemsida.

Beskrivning av resultat: Dagvatten har kommunicerats vid flera tillfällen under året, bland annat på världsvattendagen och på biltvättarhelgen.

Utvärdering: God

- Oplanerad behovsstyrd kommunikationsinsats.
Beskrivning av resultat: Medel har inte nyttjats.
Utvärdering: -

Studieresa, Utbildning, Möten

Budget 2021: 0 kr

Utfall 2021: 0 kr

Sammanvägd bedömning: God

- Genomföra minst en kortare utbildning för styrgruppen i samband med ett styrgruppsmöte.
Beskrivning av resultat: Två kortare utbildningar i samband med två styrgruppsmöten har genomförts (Sulfidjordar och återväta landskap).
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, utöver projektgruppsmöten, skall hållas under året mellan varje styrgruppsmöte.
Beskrivning av resultat: Fyra ledningsgruppsmöten har hållits under året.
Utvärdering: God
- En verksamhetsplaneringsdag, inklusive utvärdering/uppföljning av föregående år, skall hållas för ledningsgruppen i januari 2022.
Beskrivning av resultat: Ett digitalt verksamhetsplaneringsmöte innehållande utvärdering/uppföljning av år (2021) har genomförts 2022-01-18.
Utvärdering: God

Administration

Budget 2021: 120 000 kr

Utfall 2021: 76 213 kr

Sammanvägd bedömning: God

- Sollentuna kommun har det övergripande ansvaret för samordningen i vattensamverkan. Här ingår ekonomihantering, kommunikationsunderlag, 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.

Beskrivning av resultat: Aktiviteten har fortlöpt enligt plan. Deltagandet från kommunerna i samverkan har varit gott generellt sett men kanske lite lägre än önskat/planerat under 2021 på grund av personalomsättningar.

Utvärdering: God

Ekonomisk årsredovisning för år 2021

Intäkter	Intäkt	Kommentar
Ingående balans från 2020	-1 068 650	Överfört till 2021
Medlemsintäkter	-775 000	Medlemsavgiften är 150 000 kr per kommun förutom för Järfälla som har 25 000 kr i avgift.
Fakturering för miljöövervakningen 2020 från kommunerna	-159 781	Beloppet inkluderar korrigerings från tidigare felaktiga momsbelopp och krediteringar gällande miljöövervakningsfakturering till kommunerna för 2019.
Korrigerings av felbokad arbetstid 2020	-12 000	
Summa intäkter	-2 015 431	

Utgifter	Utfall	Budget	Kommentar
Kommunal och regional vattenplanering	0	0	Ok, enligt budget.
Dagvatten	100 000	120 000	Ok, inom budget.
Biologisk mångfald	0	580 000	Ok, ej upparbetat pga förseningar i projekt.
Kommunikation och hemsida	4 541	40 000	Ok, ej upparbetat pga personalbrist.
Studieresa, utbildning, möten	0	0	Ok, enligt budget.
Internbelastning	0	230 000	Ok, projekt ej startat pga personalbrist.
Jordbruk och djurhållning	130 898	350 000	Ok, inom budget.
Administration	76 213	120 000	Ok, ej upparbetat pga personalbrist.
Miljöövervakning 2021 (inkl. länsstyrelsen)	154 462	168 000	Ok, inom budget.
Summa utgifter	466 114	1 608 000	
Resultat (överförs som ingående balans till 2022)	-1 549 317		