

FÖRSLAG TILL ORGANISATION OCH FINANSIERING AV MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND FRÅN 2022 OCH FRAMÅT

Under 2019 och 2020 har styrelsen tillsammans med medlemmarna i Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) arbetat fram en vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027. För att konkretisera visionsförslaget har styrelsen även arbetat fram ett förslag till organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet från 2022. Förslaget finns att läsa nedan. Visionen finns att läsa i separat dokument.

BAKGRUND

Önskvärda specialistkompetenser och nätverk inom Mälarens vattenvårdsförbund

Vid analysen av behovet av specialistkompetenser och nätverk, har vi utgått från de ekosystemtjänster som medlemmarna anser viktigast att skydda och de miljöproblem som anses utgöra de största hoten mot Mälaren och övriga vattendrag i tillrinningsområdet (se bild 9 och 14 i <http://media.malaren.org/2020/10/200918-MVVF-Visionsmöte-20200918-inkl-menti.pdf>). Behovet har även diskuterats under arbetsgruppsmötena om visionen under hösten. Styrelsen har därefter landat i det förslag som följer nedan.

FÖRSLAG ORGANISATION MVVF FRÅN 2022

Nätverk/specialister inom följande områden, omfattning ca 20% av en heltidstjänst:

Miljögifter
Övergödning
Dricksvatten
Regional planering
Invasiva arter & biologisk mångfald
Kommunnätverk
Jordbruk & livsmedelsförsörjning

Åtgärdsarbete, omfattning ca 50-100% tjänst:

Klimatanpassning
Projektutveckling/söka finansiering
Ekosystembaserad fiskförvaltning /konnektivitet
Vattenvårdskonsult för enskilda uppdrag
Åtgärdssamordning vattenråd

Miljöövervakning

Utförande av provtagning, analys och rapporter
Handläggning av miljöövervakningsprogrammet

Administration

Kommunikation och media, samordning av medlemmarnas kommunikation
Administration, ekonomi och verksamhetsledning

Ursprungligen fanns det förslag på att arbeta i nätverk kring sjöfarten, men det nedprioriterades och finns därför inte med i det nuvarande organisationsförslaget.

BERÄKNING AV KOSTNADER OCH BIDRAG

I beräkningen av kostnaderna har vi utgått från en schablonkostnad på 900 000 kr för en heltidstjänst per år.

Verksamhetstyp	Kompetensområde	Förslag arbetstid	Beräknad kostnad (kr)
Nätverk	Miljögifter	Hanteras av länsstyrelserna	
Nätverk	Övergödning (intern och extern)	20%	180 000
Nätverk	Dricksvatten	Hanteras av dricksvattenproducenterna	
Nätverk	Regional planering (befolkningsutvecklingen)	20%	180 000
Nätverk	Invasiva arter & biologisk mångfald	20%	180 000
Nätverk	Kommunnätverk	20%	180 000
Nätverk	Fisk, konnektivitet, ekosystembaserad fiskförvaltning	50%	450 000
Nätverk	Jordbruk & livsmedelsförsörjning	20%	180 000
Åtgärds genomförande	Klimatanpassning (dagvatten, Mälarens reglering)	50%	450 000
Åtgärds genomförande	Projektutveckling/söka finansiering	50%	450 000
Åtgärds genomförande	Åtgärdssamordning vattenråd	100%	900 000
Åtgärds genomförande	Vattenvårdskonsult för uppdrag	50%	450 000
Miljöövervakning	Miljöövervakning, undersökningskostnader (provtagning, analyser m.m)		1 400 000
Miljöövervakning	Personalkostnad	20%	180 000
Kommunikation	Kommunikation & media, samordning av medlemmarnas kommunikation	50%	450 000
Administration & ledning	Administration, ekonomi & verksamhetsledning	60%	540 000
	Summa	530%	6 170 000

Tabell 1. Förslag på organisation för MVVF och beräknad kostnad från 2022

För flera av verksamheterna har vi redan sökt eller planerar att söka bidragsmedel, se tabell 2 nedan. Vi har medel beviljade för både klimatanpassning och projektutveckling fram tom 2022 respektive 2023 från EU med 50% medfinansiering. Vi får också ett årligt bidrag från Havs- och vattenmyndigheten på 730 000 kr för den nationella miljöövervakningen.

Vi har sökt bidrag för åtgärdssamordningen av vattenråd från LOVA för åren 2022-2024. För detta kan vi få 80% finansiering och behöver då bara bidra med 20% medfinansiering själva. För samordnare av ekosystembaserad fiskförvaltning planerar vi att söka medel, då troligtvis med 100% bidrag.

Kompetensområde	Förslag arbetstid	Beräknad kostnad kr	Bidragsgivare	Bidrag kr
Miljögifter				
Övergödning (intern och extern)				
Dricksvatten				
Regional planering (befolkningsutvecklingen)				
Invasiva arter & biologisk mångfald				
Kommunnätverk				
Fisk, konnektivitet, ekosystembaserad fiskförvaltning	50%	450 000	HaV, 100%	450 000
Jordbruk & livsmedelsförsörjning	20%	180 000	LOVA, 80%	144 000
Klimatanpassning (dagvatten, Mälarens reglering)	50%	450 000	EU, 100% tom 2022	450 000
Projektutveckling/söka finansiering	50%	450 000	EU, 100% till 2023	450 000
Åtgärdssamordning vattenråd	100%	900 000	LOVA, 80%	720 000
Vattenvårdskonsult för uppdrag	50%	450 000	Uppdragsfinansierat	450 000
Miljöövervakning, undersökningskostnader (provtagning, analyser m.m)		1 400 000	HaV, 50%	730 000
Personalkostnad				
Kommunikation & media, samordning av medlemmarnas kommunikation				
Administration, ekonomi & verksamhetsledning				
			Summa bidrag:	3 394 000
Grön överstrykning: beviljade medel			Summa beviljade bidrag:	1 630 000
Gul överstrykning: ansökta/troliga men ännu ej beviljade medel			Summa ansökta/troliga bidrag:	1 764 000

Tabell 2, Beräknade bidrag till MVVF från 2022

Med dessa bidrag kan kostnaderna för MVVF verksamhet beräknas se ut ungefär så här för 2022-2024:

Verksamhetstyp	Kostnad MVVF 2022	Kostnad MVVF 2023	Kostnad MVVF 2024
Administration & ledning	540 000	540 000	540 000
Kommunikation	450 000	450 000	450 000
Miljöövervakning	850 000	850 000	850 000
Nätverk	756 000	756 000	756 000
Åtgärdsgenomförande	180 000	630 000	1 080 000
Totalsumma	2 776 000	3 226 000	3 676 000

Tabell 3, Beräknade kostnader för MVVF från 2022 till 2024.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL MEDFINANSIERING FRÅN MEDLEMMARNA FRÅN 2022

Medlemstyp	Förslag medlemsavgift
Strandnära kommun, helt inom ARO	1,25 kr/invånare
Strandnära kommun, ej helt inom ARO	1 kr/invånare
Granne med strandnära kommun	25 000 kr
Kommun längre bort i ARO	15 000 kr
Dricksvattenkommun, ej inom ARO	25 000 kr
Minimiavgift strandnära kommun	35 000 kr
Maximiavgift strandnära kommun	500 000 kr
Länsstyrelser	76 500 kr
Regioner	51 000 kr
Övriga myndigheter	11 250 kr
Företag/branchorganisationer/vattenverk	11 250 kr
Idella organisationer	1 000 kr

Tabell 4, Förslag till medfinansiering från medlemmarna i MVVF från 2022.

NUVARANDE MEDFINANSIERING FRÅN MEDLEMMARNA I FÖRBUNDET

Medlemstyp	Medlemsavgift MVVF	Medfinansiering MER
Strandnära kommun, helt inom ARO	0,55 kr/invånare	1 kr/invånare
Strandnära kommun, ej helt inom ARO	0,55 kr/invånare	1 kr/invånare inom ARO
Granne med strandnära kommun	0,55 kr/invånare	1 kr/invånare inom ARO
Kommun längre bort i ARO	0,55 kr/invånare	1 kr/invånare inom ARO
Dricksvattenkommun, ej inom ARO	0,55 kr/invånare	-
Minimiavgift strandnära kommun	22 500 kr	-
Maximiavgift strandnära kommun	112 000 kr	350 000 kr
Länsstyrelser	76 500 kr	-
Regioner	51 000 kr	-
Övriga myndigheter	11 250 kr	-
Företag/branchorganisationer/vattenverk	11 250 kr	-
Ideella organisationer	1 000 kr	-

Tabell 5, Nuvarande medfinansiering från medlemmarna i MVVF samt medfinansiering till MER.

SKILLNAD MELLAN NUVARANDE FINANSIERING OCH NY FÖRESLAGEN FINANSIERING FRÅN 2022

Medlemstyp	Nuvarande medfinansiering	Förslag medlemsavgift
Strandnära kommun, med i MER	1,55 kr/invånare	1,25 kr/invånare
Strandnära kommun, ej med i MER	0,55 kr/invånare	1,25 kr/invånare
Övriga kommuner, med i MER	1 kr/invånare	15 000 - 20 000 kr
Minimiavgift strandnära kommun	22 500 kr	35 000 kr
Maximiavgift strandnära kommun	462 000 kr	500 000 kr
Länsstyrelser	76 500 kr	76 500 kr
Regioner	51 000 kr	51 000 kr
Övriga myndigheter	11 250 kr	11 250 kr
Företag/branchorganisationer/vattenverk	11 250 kr	11 250 kr
Ideella organisationer	1 000 kr	1 000 kr

Tabell 6, Skillnad mellan nuvarande medfinansiering till MVVF samt föreslagen medfinansiering från 2022.

Budgeten bygger på att:

- De bidrag vi räknat med beviljas/kvarstår.
- Samtliga som är med i MER och medlemmar i MVVF ingår som medlemmar från 2022.

	2022	2023	2024
Bidrag	3 394 000	2 944 000	2 494 000
Medlemsavgifter, nytt förslag, medlemmar idag	2 904 945	2 904 945	2 904 945
<i>Summa intäkter nytt förslag</i>	<i>6 298 945</i>	<i>5 848 945</i>	<i>5 398 945</i>
<i>Summa kostnader nytt förslag</i>	<i>6 170 000</i>	<i>6 170 000</i>	<i>6 170 000</i>
<i>Skillnad</i>	<i>128 945</i>	<i>-321 055</i>	<i>-771 055</i>

Tabell 7, Budgetberäkning nytt förslag kansli och medfinansiering 2022-2024.

Budgeten innebär att vi får arbeta med att söka ytterligare projektmedel och värva fler medlemmar för att täcka kostnaderna från 2024 och framåt.

Indexuppräkning

Medlemsavgifterna indexuppräknas fortsatt varje år med index K84.

Hur genomförs förändringen?

Styrelsen föreslår att de medlemmar som får en större höjning av den totala medfinansieringen genomför förändringen stegvis med en viss procentandel per år tills de kommit upp i full avgift. Övriga medlemmar betalar enligt nya avgiften direkt från och med 2022.

Förslaget till ny medfinansiering för både befintliga och tänkta nya medlemmar visas i tabell 8 på nästa sida.

Process för beslut

Detta förslag har skickats ut till alla medlemmar på remiss samt till andra kommuner i avrinningsområdet/som tar dricksvatten från Mälaren eftersom förslaget innebär en möjlighet för dessa kommuner att bli medlemmar. Sista svarsdag för remissen var den 31 mars 2021.

Remissvaren har behandlats vid styrelsemötet 2021-04-16 och detta är styrelsens förslag inför årsstämman den 21 maj 2021.

Vid årsstämman fattas sedan beslut om organisation och finansiering för verksamheten 2022 och framåt, så att den kan börja gälla från och med årsskiftet 2021/2022.

Tabell 8, Nuvarande medfinansiering och förslag till ny medfinansiering för MVVF från 2022.

Organisation	Organisation	Typ av kommun	Inom/utom ARO	Avgift MVVF 2020	Avgift MER 2020	Betalat 2020 totalt	Nytt förslag
ARBOGA	Kommun	Granne strandnära	Inom ARO	0	0	0	25 000
BÖTKYRKA	Kommun	Strandnära	Inom ARO men ej helt	52 000	0	52 000	91 631
EKERÖ	Kommun	Strandnära	Inom ARO	22 500	0	22 500	34 615
ENKÖPING	Kommun	Strandnära	Inom ARO	25 500	40 000	65 500	54 591
ESKILSTUNA	Kommun	Strandnära	Inom ARO	59 000	98 000	157 000	130 770
FAGERSTA	Kommun	Längre bort	Inom ARO	0	13 000	13 000	15 000
HALLSBERG	Kommun	Längre bort	Inom ARO	0	0	0	15 000
HALLSTAHAMMAR	Kommun	Strandnära	Inom ARO	22 500	15 000	37 500	35 000
HEBY	Kommun	Granne strandnära	Inom ARO	0	6 000	6 000	25 000
HUDDINGE	Kommun	Strandnära	Inom ARO men ej helt	61 000	0	61 000	109 523
HÅBO	Kommun	Strandnära	Inom ARO	22 500	20 000	42 500	35 000
JÄRFÄLLA	Kommun	Strandnära	Inom ARO	43 000	0	43 000	95 069
KATRINEHOLM	Kommun	Granne strandnära	Inom ARO	0	0	0	25 000
KNIVSTA	Kommun	Strandnära	Inom ARO	22 500	0	22 500	35 000
KUMLA	Kommun	Längre bort	Inom ARO	0	0	0	15 000
KUNGSÖR	Kommun	Strandnära	Inom ARO	22 500	8 000	30 500	35 000
KÖPING	Kommun	Strandnära	Inom ARO	22 500	25 000	47 500	35 000
LAXÅ	Kommun	Längre bort	Inom ARO	0	0	0	15 000
LEKEBERG	Kommun	Längre bort	Inom ARO	0	0	0	15 000
LINDESBERG	Kommun	Granne strandnära	Inom ARO	0	0	0	25 000
LJUSNARSBERG	Kommun	Längre bort	Inom ARO	0	0	0	15 000
LUDVIKA	Kommun	Längre bort	Inom ARO	0	0	0	15 000
NORA	Kommun	Längre bort	Inom ARO	0	0	0	15 000
NORBERG	Kommun	Längre bort	Inom ARO	0	6 000	6 000	15 000
NORRTÄLJE	Kommun	Granne strandnära	Inom ARO	0	0	0	25 000
NYKVARN	Kommun	Strandnära	Inom ARO	22 500	9 000	31 500	35 000
SALA	Kommun	Granne strandnära	Inom ARO	0	20 000	20 000	25 000
SALEM	Kommun	Strandnära	Inom ARO	22 500	0	22 500	35 000
SIGTUNA	Kommun	Strandnära	Inom ARO	26 500	0	26 500	58 728
SKINNSKATTEBERG	Kommun	Granne strandnära	Inom ARO	0	0	0	25 000
SMEDJEBACKEN	Kommun	Längre bort	Inom ARO	0	11 000	11 000	15 000
SOLLENTUNA	Kommun	Granne strandnära	Inom ARO men ej helt	0	25 000	25 000	25 000
SOLNA	Kommun	Strandnära	Inom ARO men ej helt	45 000	0	45 000	79 834
STOCKHOLM	Kommun	Strandnära	Inom ARO men ej helt	112 000	350 000	462 000	500 000
STRÅNGNÄS	Kommun	Strandnära	Inom ARO	22 500	33 000	55 500	43 671
SUNDBYBERG	Kommun	Strandnära	Inom ARO men ej helt	28 500	18 000	46 500	49 105
SURAHAMMAR	Kommun	Granne strandnära	Inom ARO	0	0	0	25 000
SÖDERTÄLJE	Kommun	Strandnära	Inom ARO men ej helt	53 000	34 000	87 000	95 834
TIERP	Kommun	Granne strandnära	Inom ARO	0	0	0	25 000
TÄBY	Kommun	Granne strandnära	Inom ARO	0	18 000	18 000	25 000
UPPLANDS-BRO	Kommun	Strandnära	Inom ARO	22 500	24 000	46 500	34 309
UPPLANDS VÄSBY	Kommun	Strandnära	Inom ARO	25 500	40 000	65 500	55 616
UPPSALA	Kommun	Strandnära	Inom ARO	112 000	198 000	310 000	274 119
VALLENTUNA	Kommun	Granne strandnära	Inom ARO	0	0	0	25 000
VÄSTERÅS	Kommun	Strandnära	Inom ARO	84 500	140 000	224 500	187 373
ÖREBRO	Kommun	Längre bort	Inom ARO	0	0	0	15 000
ÖSTHAMMAR	Kommun	Granne strandnära	Inom ARO	0	3 000	3 000	25 000
Region Uppsala	Region	Övrigt	Inom ARO	51 000	0	51 000	51 000
Region Västmanland	Region	Övrigt	Inom ARO	51 000	0	51 000	51 000
Region Stockholm	Region	Övrigt	Inom ARO	51 000	0	51 000	51 000
Länsstyrelsen i Stockh	Länsstyrelse	Övrigt	Inom ARO	76 500	0	76 500	76 500
Länsstyrelsen i Söder	Länsstyrelse	Övrigt	Inom ARO	76 500	0	76 500	76 500
Länsstyrelsen i Uppsa	Länsstyrelse	Övrigt	Inom ARO	76 500	0	76 500	76 500
Länsstyrelsen Västm	Länsstyrelse	Övrigt	Inom ARO	76 500	0	76 500	76 500
Havs- och vattenmync	Statlig myndighet	Övrigt	Inom ARO	0	0	0	0
Sjöfartsverket	Statlig myndighet	Övrigt	Inom ARO	11 250	0	11 250	11 250
Trafikverket	Statlig myndighet	Övrigt	Inom ARO	11 250	0	11 250	11 250
Mälarenergi	Vattenverk	Övrigt	Inom ARO	11 250	0	11 250	11 250
Norrvatten	Vattenverk	Övrigt	Inom ARO	11 250	0	11 250	11 250
Stockholm Vatten AB	Vattenverk	Övrigt	Inom ARO	11 250	0	11 250	11 250
Pfizer Health AB	Företag	Övrigt	Inom ARO	11 250	0	11 250	11 250
Ragn-Sells Avfallsbeh	Företag	Övrigt	Inom ARO	11 250	0	11 250	11 250
Svensk Oljeätterninir	Företag	Övrigt	Inom ARO	11 250	0	11 250	11 250
Yara AB	Företag	Övrigt	Inom ARO	11 250	0	11 250	11 250
Arbogaåns vattenförb	Vattenorganisation	Övrigt	Inom ARO	1 000	0	1 000	1 000
Fyrisåns vattenförbu	Vattenorganisation	Övrigt	Inom ARO	1 000	0	1 000	1 000
Hedströmmens vatte	Vattenorganisation	Övrigt	Inom ARO	1 000	0	1 000	1 000
Hjälmarens vattenvår	Vattenorganisation	Övrigt	Inom ARO	1 000	0	1 000	1 000
Kolbäckens vattenfö	Vattenorganisation	Övrigt	Inom ARO	1 000	0	1 000	1 000
Svealands Kustvatten	Vattenorganisation	Övrigt	Inom ARO	1 000	0	1 000	1 000
VAS-Rådet	Ideell organisation	Övrigt	Inom ARO	1 000	0	1 000	1 000
Länsförbundet av Nat	Ideell organisation	Övrigt	Inom ARO	1 000	0	1 000	1 000
Länsförbundet av Nat	Ideell organisation	Övrigt	Inom ARO	1 000	0	1 000	1 000
Länsförbundet av Nat	Ideell organisation	Övrigt	Inom ARO	1 000	0	1 000	1 000
Mälarens fiskareförbu	Ideell organisation	Övrigt	Inom ARO	1 000	0	1 000	1 000
Sportfiskarna region M	Ideell organisation	Övrigt	Inom ARO	1 000	0	1 000	1 000
Danderyd	Kommun	Dricksvattenkommun	Utom ARO	0	0	0	25 000
Vaxholm	Kommun	Dricksvattenkommun	Utom ARO	0	0	0	25 000
Österåker	Kommun	Dricksvattenkommun	Utom ARO	0	0	0	25 000
Nacka	Kommun	Dricksvattenkommun	Utom ARO	0	0	0	25 000
Lidingö	Kommun	Dricksvattenkommun	Utom ARO	0	0	0	25 000
Tyresö	Kommun	Dricksvattenkommun	Utom ARO	0	0	0	25 000
Haninge	Kommun	Dricksvattenkommun	Utom ARO	0	0	0	25 000
Nynäshamn	Kommun	Dricksvattenkommun	Utom ARO	0	0	0	25 000
Värmdö	Kommun	Dricksvattenkommun	Utom ARO	0	0	0	25 000