

Vad som bör ingå i en slutrapport av åtgärdsobjekt

Här presenteras ett förslag till mall för slutrapport. En slutrapport tas fram av huvudmannen för avslutad efterbehandlingsåtgärd (åtgärdsobjekt) och bör minst omfatta nedanstående punkter. De projektspecifika förhållandena avgör hur redovisningen slutligen utformas. I det fall slutrapporteringen sker som separata delrapporter är det lämpligt att i varje rapportdel inkludera en kortfattad, översiktlig beskrivning av projektet. Om något eller några av nedanstående delmoment utesluts eller ska kompletteras senare, ska detta kommenteras och motiveras.

1. Beskrivning av efterbehandlingsgenomförande

Sammanfattning

En enkel icke-teknisk sammanfattning av projektet, om i storleksordningen 10 sidor.

Bakgrund och historik

Allmänna uppgifter, bakgrunden till projektet, beskrivning av områdets påverkansområde, historik, genomförda utredningar etc.

Föroreningssituation och risker innan efterbehandlingsåtgärden

Problembeskrivning inklusive bland annat föroreningssituation innan åtgärd, sammanfattande riskbedömning etc.

Val av efterbehandlingsåtgärd, åtgärds mål och åtgärdskrav

Vilken åtgärd valdes, varför och hur? Vilka åtgärds mål (övergripande och mätbara) och åtgärdskrav sattes upp för projektet? Fanns andra målsättningar och krav för projektet (till exempel teknikutveckling, hänsyn till kulturmiljö, etc.)?

Organisation och planering av efterbehandlingen

Hur såg projektorganisationen ut? Hur planerades efterbehandlingen? Beskriv beslutsprocesser och strategiska överväganden. Upphandlingar etc. Beskriv med tyngdpunkt på erfarenhetsåterföring som kan vara till nytta i kommande projekt.

Tillsyn, anmälningar och tillstånd

Hur löstes tillsynsfrågorna? Anmälningar och tillstånd? Administrativa åtgärder, restriktioner etc.

Genomförande av efterbehandlingsåtgärden (entreprenaden)

Beskriv förberedande arbeten och själva genomförandet såsom schaktarbeten, mellanlagring, vattenrening, transporter, mottagning vid behandlingsanläggningar, återställning, återfyllning, val av massor, etc. Vilken nytta hade man av åtgärdsförberedandeundersökningar? Hur väl motsvarade de den verkliga situationen? Vad gick bra? gick något mindre bra? Hur löste man problem?

Arbetsplatsorganisationen

Beskriv hur organisationen såg ut under genomförandet.

Säkerhet och arbetsmiljö under efterbehandlingen

Hur planerade man för säkerhet och arbetsmiljö i projektet? Motsvarade planering den faktiska situationen?

Föreningssituationen efter efterbehandlingsåtgärden

Beskriv föreningssituationen efter utförda åtgärder? Lämnades föreningar kvar? Om aktuellt, redovisa situationsplan över kvarlämnade föreningar. Här bör man även redovisa en uppdaterad riskbedömning baserad på situationen efter utförd åtgärd, inklusive en uppdaterad konceptuell modell. Kvarstår behov av ytterligare insatser? Beskriv om aktuellt dessa samt förslag till kompletterande åtgärder.

Miljökontroll - före, under och efter efterbehandlingsåtgärden (se även Efterkontroll nedan)

Beskrivning av referensmätningar före åtgärd, miljökontroll under entreprenadfasen (omgivning och saneringsområde) samt om möjligt den efterkontroll (de miljöeffektmätningar) som genomförts. Se även "Efterbehandling av förorenade områden – Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering". Kvalitetsmanualen uppdateras löpande på vår webbsida (www.naturvardsverket.se). Hur skulle miljökontrollen genomföras? Hur genomfördes den? Uppkom någon miljöpåverkan vid genomförandet av åtgärderna, till exempel störningar och utsläpp. Hur kontrollerades detta? Resultat och diskussion av miljökontrollen redovisas tillsammans med till exempel relationshandlingar, fotografier, dagbok och analysprotokoll.

Kommunikation och informationsinsatser

Hur löstes kommunikations- och informationsinsatserna före, under och efter projektet? Inhämtades synpunkter från allmänhet? Utförda undersökningar, enkäter? Fanns det en kommunikationsplan/strategi?

Sammanfattning och utvärdering av erfarenheter

Har projektet nått sina mål? Om inte, varför? Återstår någon insats som skulle behöva göras? Vilka lärdomar och erfarenheter har dragits? Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Rekommendationer och slutsatser som kan dras?

2. Ekonomi**Finansiering**

Finansiärer och bidragssummor redovisas.

Kostnader för efterbehandlingsprojektet

Här redovisas kostnader för projektledning/projektstöd, kostnader för projektering inklusive kompletterande undersökningar, kostnader för entreprenörer och till exempel kostnader för omhändertagande av massor, miljökontroll i samband med entreprenaden, efterkontroll, etc.

Kostnader för huvudmannen

Eventuell egeninsats redovisas. Vilka blev kostnaderna för huvudmannen? Hur mycket egen tid lades ned och på vad?

Kostnader för eventuell efterbehandlingsansvarig eller annan aktör

Vilka blev kostnaderna? Hur mycket egen tid lades ned och på vad?

Kostnader för kommunen i det fall annan myndighet agerat huvudman

Eventuell egeninsats redovisas. Vilka blev kostnaderna för kommunen? Hur mycket egen tid lades ned och på vad?

Ekonomisk slutredovisning - sammanställning och slutsatser

En sammanställning av efterbehandlingsprojektet med ekonomisk slutsummering samt slutsatser.

3. Beskrivning av uppföljning och annat efterarbete

Beskrivning av åtgärds mål

Vilka åtgärds mål sattes upp för projektet (övergripande och mätbara)?

Beskrivning av måluppfyllelse - resultat och diskussion

Resultat och diskussion av mätdata från uppföljande efterkontroll.

Antal bostäder som kommer att uppföras i de projekt som beviljats bidragsmedel ur anslaget för efterbehandling inför bostadsbyggande.

Beskrivning av efterkontrollen

Hur planerades kontrollen efter entreprenadens genomförande? Hur genomfördes den?

Uppgifter till EBH-stödet

Vilka uppgifter har förts in i EBH-stödet.

Administrativa åtgärder, restriktioner etc.

Har det uppkommit eller kvarstår behov av restriktioner etc. efter genomförd efterbehandling? Om aktuellt, beskriv vilka? Beslutade av? Införda i fastighetsregister?

Kommunikation och informationsinsatser

Vilka kommunikations- och informationsinsatser krävdes/genomfördes? Synpunkter från allmänhet etc ? Hur har kommunikering av risker etc. efter efterbehandlings slutförande respektive under/efter kontrollfasen utförts?

Sammanfattning och slutsatser

Sammanfattning av efterkontrollen, har åtgärds målen uppfyllts? Om inte, varför? Lärdomar och erfarenheter? Vad har fungerat och inte?