

Ärende 10, 11 och 12 – Verksamhetsplan, rambudget och årsavgift för 2022

Ett förslag till verksamhetsplan har tagits fram. Luftvårdsförbundets kontinuerliga mätningar fortgår i Gårda och i Mölndal. Kampanjvis mätning sker i Härryda.

Budget för verksamhetsåret 2022 är beräknad till minus 441 500, med intäkter på 1 301 000 kr och kostnader på 1 742 500 kr. I budgeten har förbundets intäkter setts över, specifikt kommunernas medlemsavgift samt de obligatoriska företagens medlemsavgift.

Årsavgiften för verksamhetsåret 2022 för medlemskommunerna har tagits ut under 2021 och var enligt beslut i styrelsen oförändrad.

Årsavgiften för verksamhetsåret 2023 för medlemskommunerna föreslås bestå av en fast andel på 10 000 kr och en rörlig andel på 70 öre/invånare.

Årsavgiften för verksamhetsåret 2022 föreslås höjas för de obligatoriska medlemsföretagen med 7,6 procent, uppskrivet enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet.

Förslag till beslut

Årsstämman beslutar att medlemsavgiften för kommuner 2023 består av en fast del på 10 000 kr och en rörlig del på 70 öre/invånare.

Årsstämman beslutar att den totala medlemsavgiften för de obligatoriska företagen 2022 skrivs upp med 7,6 %, från 412 000 kr till 443 000 kr.

Årsstämman fastställer verksamhetsplan, rambudget och årsavgift för 2022.

Förslag till Verksamhetsplan och budget för 2022

Bakgrund och målsättning

I Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen samarbetar Göteborgsregionens kommuner, Trafikverket Region Väst, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och företag för att gemensamt kartlägga luftmiljön och verka för en förbättrad luftkvalitet.

Undersökningsresultat ska redovisas på ett sådant sätt att de blir ett stöd i påverkans- och planeringsprocesser i regionen. Förbundet ska också bidra till att dela information och erfarenheter, inspirera till forskning, fungera som rådgivande organ samt rekommendera medlemmarna åtgärder i luftvårdsfrågor.

Under 2017 ombildades Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen från att ha varit en del av Göteborgsregionens kommunalförbund till att från och med 2018 vara en ideell förening, Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen. Ombildningen har inneburit att luftvårdsarbetet separerats från kommunalförbundets verksamhet och blivit en egen juridisk enhet med egen ekonomi, stadgar och möjlighet till ett mer representativt medlemsinflytande. Luftvårdsförbundet finansieras av medlemsavgifter.

Luftvårdsförbundet har upphandlat en operatör att genomföra förbundets luftkvalitetsmätningar i Göteborgsregionen 2022.

VERKSAMHETSINRIKTNING 2022

Sammanfattning

Luftvårdsförbundet har två fasta mätstationer för kontinuerliga mätningar som är placerade i Gårda (gatunivå) och Mölndals Bro (ovan tak och gatunivå, varav en ej är i bruk), samt en väderstation vid Gårda. Ovan tak mäts svaveldioxid (SO₂), kvävedioxid (NO₂) och ozon (O₃). Vid Mölndals Bro finns en mätsträcka i gatunivå för mätning av kvävedioxid (NO₂). I gatunivå vid Gårdastationen mäts även PM₁₀-partiklar. Väderstationen mäter vind, temperatur och luftfuktighet.

Förutom de kontinuerliga mätningarna mäts under 2022 luftkvaliteten i Härryda kommun.

Organisation

Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen leds av en styrelse bestående av åtta ledamöter varav hälften utgörs av representanter för medlemskommunerna och hälften av företags- och myndighetsrepresentanter. Länsstyrelsen är adjungerad till styrelsen.

Expertgrupp

Expertgruppen består av specialister inom luftvårdsområdet i regionen och har en stödjande funktion. Gruppens kunskaper och erfarenheter är viktiga för att utveckla luftövervakningen i framtiden.

Basverksamhet

Kontinuerliga mätningar

Luftvårdsförbundet har två mätstationer för kontinuerliga mätningar, en i Gårda och en vid Mölndalsbro, samt en väderstation vid Gårda. Mätningarna i Gårda och i Mölndal fortlöper på samma sätt som föregående år.

Mätstation	Mätinstrument	Mätningar
Gårda Tritongatan gatustation (höjd 3 m, 8 m för väderstationen)	Kemiluminiscens och väderparametrar	NO, NO ₂ , SO ₂ , temp, vindriktning och vindhastighet
Gårda Tritongatan gatustation, (höjd 3 m)	TEOM	PM ₁₀
Mölndals bro takstation (15-20 m) (sträcka 1)	DOAS	NO ₂ , SO ₂ , O ₃
Mölndals bro gatustation (3-4 m) (sträcka 2)	DOAS	NO ₂ , SO ₂ ,

Översyn fasta mätstationer

För närvarande utreds hur mätinstrumentet i Mölndal som krånglar ersätts på bästa sätt. Beräknad kostnad för mätinstrument och mätskåp tas upp i budgetförslag nedan (sid. 6).

Beräkning och objektiv skattning

Utöver att kontrollera miljö kvalitetsnormen genom mätning görs modellberäkning och/eller objektiv skattning. Genom beräkningar kan luftkvaliteten visas för ett geografiskt större område. Inledande kartläggning eller objektiv skattning är komplement till de mätningar och eventuella beräkningar som genomförs.

Mät- och modelleringsverksamhet 2022

Kontinuerliga mätningar

Mätningar i Gårda och Mölndal fortlöper.

Objektiva skattningar

Objektiva skattningar utförs i kommunerna under våren 2022 och rapporteras till IVL.

Kampanjvisa mätningar

Under verksamhetsåret kommer förbundet att genomföra en kampanjvis luftkvalitetsmätning med mobil mätning i Härryda kommun enligt reviderad kontrollstrategi för 2022-2026.

Mätplats: Bestäms i samråd med kommunen.

Mätperiod: våren 2022

Projekt: VOC mätning

Förslag ligger att under 2022-2023 utföra en VOC-studie på Hisingen i Göteborg och följande företagsmedlemmar beräknas delta: Göteborgs Hamn, Preem AB, Nynas AB, St1 Refinery AB, och Volvo Cars. Projektets budget är beräknat till 805 000 kr och är medräknat i Luftvårdsförbundet förslag till årsbudget (se rambudget, sid 6).

Mät- och beräkningskampanjer, inklusive kvartals- och årsrapporter kommer löpande tillgängliggöras för medlemmarna.

Rapportering

Luftvårdsförbundet kommer att rapportera mätdata till datavärden 31 mars, beräkningar och objektiv skattning senast den 15 juni samt preliminära förändringar i sitt program för samordnad kontroll de nästföljande åren (kontrollstrategi) till Naturvårdsverket senast den 31 oktober 2022.

Kommunikation

Webbsida

Förbundets webbsida är lanserad sedan förra året. Arbete med att publicera relevant mätdata och rapporter fortgår. Löpande data från Gårda mätstation ligger på Göteborgs Stads webbsida, vilken skall länkas till från Luftvårdsförbundets egen webbsida.

Luftvårdsdag

Till den 29:e november 2022 är en Luftvårdsdag planerad. Luftvårdsdagen är kostnadsfri för förbundets medlemmar.

Samarbete

Luftvårdsförbundet verkar för att samarbeta med andra verksamheter som gör luftmätningar för att få en bild av luftsituationen i Göteborgsregionen.

RAMBUDGET 2022

Kontogrupp	Årsbudget (kr) 2022	Årsbudget (kr) 2021
Intäkter		
Obligatoriska företagsmedlemmar	443 000	412 000
Frivilliga företagsmedlemmar	198 000	198 000
GR (kommunernas medlemsavgift)	660 000	660 000
Summa Intäkter	1 301 000	1 270 000
Kostnader		
Löpande mättningsverksamhet enl avtal	750 000	700 000
Utrymme för tilläggstjänster	0	70 000
Mätskåp Avskrivning 5 år	60 000	0
Mätinstrument Avskrivning 5 år	30 000	0
Summa Köpta tjänster	840 000	770 000
Kansli inkl ekonomifunktion	450 000	328 000
Summa Kanslikostnader	450 000	328 000
Övriga kostnader (konferens, förbrukningsmtrl, el)	50 000	50 000
Reserv för oförutsett	0	122 000
Summa Övriga kostnader	50 000	172 000
Projektkostnader	402 500	0
Summa Totala kostnader	1 742 500	1 270 000

Balans -441 500

Förtydligande av poster i budgeten 2022

Budget för 2022 är beräknad utifrån kostnader och intäkter från tidigare verksamhet i Luftvårdsförbundet.

Budgetförslaget visar budgeten för 2022 med:

- en avgiftshöjning för de obligatoriska företagsmedlemmarna på 7,6 %
- inköp av mätskåp och mätinstrument med en avskrivning på 5 år
- planerad projektkostnad för den del av VOC-mätningen som utförs under hösten 2022.
- Kanslitjänst kostnadsökning:
Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen (LVF) har sedan 2018 gett uppdraget åt Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) att svara för kanslifunktioner. I kanslifunktionen ingår upphandling av luftövervakning/mätning, sekreterarskap, ekonomistöd och arbete med webbsida. Uppgifter kan tillkomma efter överenskommelse mellan GR och ordförande för LVF.

Sedan 2018 har kostnaden för LVF varit 543 kr/tim. för kanslitjänst. Nu görs en höjning till 624 kr/tim. för att motsvara det pris som GR tar ut för liknande tjänster gentemot andra förbund och de kostnader som GR bär för denna typ av tjänster.

ÅRSavgift FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Medlemsavgift för kommunerna

Under 2021 överläts medlemskapet i Luftvårdsförbundet till kommunerna av GR vilket innebar att Luftvårdsförbundet fakturerar kommunerna direkt. GR har betalat 660 000 kr per år för kommunernas medlemskap i Luftvårdsförbundet och summan har varit densamma sedan 2005.

På styrelsemötet den 16 september 2021 beslutades att avgiften för 2022 var oförändrad och att årsstämman skulle ta upp frågan om avgiftskonstruktion för fortsatt medlemskap.

Medlemskap i Luftvårdsförbundet

Kommunerna ansvarar för att kontrollera att miljö kvalitetsnormerna följs inom kommunerna. Bestämmelser om ansvar och hur kontrollen ska ske specificeras i 26 § luftkvalitetsförordningen (2010:477). Kommunerna har tidigare valt att samverka för att optimera luftövervakningen och därmed minska den direkta kostnaden för den enskilda kommunen.

Luftvårdsförbundet ansvarar för att miljö kvalitetsnormerna (MKN) följs upp i samverkansområdet genom den samordnade kontrollen, *Ren regionluft – Program för samordnad kontroll* vars syfte är att optimera luftövervakningen ur ett regionalt perspektiv. Luftövervakningen ger även underlag för bedömning av miljö- och hälsoeffekter, för samhällsplanering samt för bedömning av vilka kontrollkrav av luftkvaliteten som ställs på samverkansområdet. För kommunerna ryms dagens kontrollkrav inom programmets verksamhet.

Luftvårdsförbundet rapporterar också årligen för kommunernas räkning resultat från mätning och objektiv skattning till Naturvårdsverkets datavärd.

Alternativ till medlemskap i Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen är att mäta själv eller gå med i ett annat luftvårdsförbund. Luft i Västs medlemskommuner betalar medlemsavgift bestående av en grundavgift på 10 000 kronor per kommun och en tilläggsavgift på 90 öre per invånare.

Förslag till medlemsavgift för kommunerna

Förslaget är att ha en grundavgift på 10 000 kr och 70 öre per invånare. I tabellen visas vad kommunerna betalat in för medlemskapet 2022 och vad medlemsavgiften blir 2023 med det nya förslaget. En jämförelse görs också med Luft i väst.

Kommun	Inv. 2021	Avgift 2022	Avgift 2023	Luft i Väst
Ale	32148	20 039 kr	32 503,60 kr	38 681 kr
Alingsås	41853	26 160 kr	39 297,10 kr	47 442 kr
Göteborg	587549	366 635 kr	421 284,30 kr	534 750 kr
Härryda	39006	24 050 kr	37 304,20 kr	44 421 kr
Kungsbacka	85301	53 405 kr	69 710,70 kr	86 437 kr
Kungälv	48271	29 586 kr	43 789,70 kr	52 345 kr
Lerum	43399	27 052 kr	40 379,30 kr	48 718 kr
Lilla Edet	14509	8 981 kr	20 156,30 kr	22 854 kr
Mölndal	69943	43 955 kr	58 960,10 kr	72 911 kr
Partille	39529	24 846 kr	37 670,30 kr	45 561 kr
Stenungsund	27556	17 006 kr	29 289,20 kr	34 340 kr
Tjörn	16312	10 153 kr	21 418,40 kr	24 532 kr
Öckerö	12902	8 133 kr	19 031,40 kr	21 641 kr
Totalsumma	1058278	660 000 kr	870 794,60 kr	1 074 633 kr

Medlemsavgift obligatoriska företag

De obligatoriska företagen i luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen betalar sin medlemsavgift utgörandes av en fast del om 10 000 kr samt en rörlig del, uträknad utifrån antalet utsläppsenheter. Den totala summan som de obligatoriska företagens medlemsavgifter utgjort har legat fast under flera års tid, och utgjort 412 000 kr av Luftvårdsförbundets inkomster.

Då medlemsavgiften för kommuner genomgår en förändring har även företagens medlemsavgift setts över. För att möta upp ökande kostnader i Luftvårdsförbundet görs en indexhöjning av den totala medlemsavgiften, och för uppskrivningen har SKR:s prisindex för kommunal verksamhet nyttjats. Det innebär att den totala medlemsavgiften räknas upp, från 412 000 kr till 443 000 kr.