

10-12. Verksamhetsplan och budget för 2023

Ett förslag till verksamhetsplan har tagits fram.

Förslag till beslut

Årsstämman godkänner verksamhetsplan och budget för 2023.

10. Förslag till Verksamhetsplan och budget för 2023

Bakgrund och målsättning

I Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen samarbetar Göteborgsregionens kommuner (med undantag av Alingsås kommun), 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 upphandlar en operatör att genomföra förbundets luftkvalitetsmätningar i Göteborgsregionen.

VERKSAMHETEN 2023

Sammanfattning

Luftvårdsförbundet har två fasta mätstationer för kontinuerliga mätningar som är placerade i Gårda (gatunivå) och Mölndal vid Folkets Hus, samt en väderstation vid Gårda. I gatunivå vid Gårdastationen mäts PM₁₀-partiklar och kvävedioxid (NO₂). Väderstationen mäter vind, temperatur och luftfuktighet. Till mätstationen vid Mölndal Folkets Hus (mottagare) hör två sändare, dvs, det är vid dessa två sändare som mätning sker. Mätdata från de två sändarna skickas till mottagaren vid Folkets Hus. Sändarna sitter vid Göteborgsvägen i gatunivå, samt vid Mölndals Bro, ovan tak. Sändaren vid Göteborgsvägen, i gatunivå, som mätt kvävedioxid (NO₂), är ur funktion och mäter inte sedan 2019. Sändaren vid Mölndals Bro, ovan tak, mäter svaveldioxid (SO₂), kvävedioxid (NO₂) och ozon (O₃).

Förutom de kontinuerliga mätningarna mäts under 2023 luftkvaliteten i Kungsbacka kommun och eventuellt även 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 Mölndals Bro, samt en väderstation vid Gårda. Mätningarna i Gårda och i Mölndal fortlöper enligt plan.

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

Antalet fasta mätstationer i samverkansområdet avgörs av föroreningsnivå samt befolkningsmängd. En översyn av antalet fasta mätstationer bör göras med hänsyn till utvecklingen i regionen. EU-kommissionen är nu i slutfasen av sitt arbete med att ta fram ett förslag till ett reviderat luftkvalitetsdirektiv för EU, förslaget skall med stor sannolikhet förhandlas om under 2023. Mycket pekar på att luftkvalitetsdirektivets gräns- och målvärden kan komma att skärpas, för att ligga i linje med Världshälsoorganisationens, WHO:s, nya riktlinjer. En skärpning av gräns- och målvärden på EU nivå kommer påverka svenska miljökvalitetsnormer och i slutändan kraven som åligger Luftvårdsförbundet. Det kan därför vara av värde för Luftvårdsförbundet att från och med 2023 och framledes börja planera inför att fler mätstationer kan komma att krävas för samverkansområdet.

Parallellt utreds hur mätinstrumentet i Mölndal som krånglar ersätts på bästa sätt. Arbetet med att byta mätinstrument, mätskåp samt omlokalisering av dessa fortgår under 2023.

Beräkning och objektiv skattning

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

Mät- och modelleringsverksamhet 2023

Kontinuerliga mätningar

Mätningar i Gårda och Mölndal fortlöper.

Kampanjvisa mätningar

Under verksamhetsåret kommer förbundet att genomföra kortare indikativ luftkvalitetsmätning med mobil mätning i Kungsbacka kommun enligt reviderad kontrollstrategi för 2023-2027.

Mätplats: Bestäms i samråd med kommunen.

Mätperiod: vår 2023 1 månad, höst 2023 1 månad.

Härryda kommun har efterfrågat om mätning kan ske parallellt i kommunen, då deras mätning uteblev 2022. Beslut fattades av Luftvårdsförbundets styrelse 2022-12-08 att så kan ske, om eventuella kostnadsökningar bekostas av Härryda kommun själva.

Mät- och beräkningskampanjer

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

Under 2023 beräknas de pågående VOC-projektet avslutas. Resultatet kommer presenteras för deltagande företag under styrgruppsmöte, samt för medlemmar på Luftvårdsdagen 2024.

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 2023.

Kommunikation

Förbundets webbsida är i bruk och alla kvartals- och årsrapporter offentliggörs på så sätt via hemsidan.

Luftvårdsdag

Luftvårdsförbundet planerar för en Luftvårdsdag den 28 november 2023 som är kostnadsfri för Luftvårdsförbundets medlemmar.

Samarbete

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

11. BUDGET 2023

Budget för förbundet 2023 är beräknad utifrån kostnader och intäkter från tidigare verksamhet i Luftvårdsprogrammet.

Budget 2023	Årsbudget 2023-01-01- 2023-12-31	Årsbudget 2022-01-01- 2022-12-31
<u>Intäkter</u>		
Medlemsintäkter kommuner	831 496	660 000
Medlemsintäkter obligatoriska företag	80 000	80 000
Recipientkontroll	377 883	363 000
Medlemsintäkter frivilliga företag	198 000	198 000
Övriga intäkter	400 000	
	1 887 379	1 301 000
<u>Kostnader</u>		
Konsultarvoden/luftmätning IVL	-650 000	-750 000
Konsultarvode GR Kansli *	-565 000	-450 000
El kostnader	-30 000	
Sammanträden/representation	-30 000	
Datakommunikation	-5 000	
Övriga externa kostnader	-5 000	-50 000
Projektkostnader VOC	-970 000	-402 500
Avskrivning Mätskåp	-40 000	-90 000
Leasing Mätinstrument	-25 000	
Övriga kostnader instalering av Mätskåp	-50 000	
Luftvårdsdagen	-10 000	
Oförutsedda kostnader	-97 379	
	-2 477 379	-1 742 500
Balans	-590 000	-441 500

**Under 2023 är moms inberäknad vilket inte var under 2022.*

Det redovisas ingen moms på kanslitjänsten och är därmed en kostnad.

12. Årsavgift

Årsavgiften för verksamhetsåret 2023 följer den konstruktion som framröstades på Luftvårdsförbundets föregående årsstämma år 2022. I denna konstruktion ingår en fast del och en rörlig del för såväl obligatoriska företag som för medlemskommuner.

Den rörliga avgiften, recipientkontroll, skrivs upp för obligatoriska företag enligt SKR:s prisindex för år 2023, med 4,1 %, se budgetförslag ovan. Den fasta avgiften är 10 000 SEK/företag.

För kommunernas räkning beräknas den rörliga delen utifrån invånarantal i kommunerna 2021, med en avgift på 70 öre/inv. Den fasta avgiften är 10 000 SEK/kommun. I Tabellen nedan visas även den preliminära medlemsavgiften för kommunerna för 2024.

Kommun	Avgift 2022	Inv. 2021	Avgift 2023	Inv. 2022	Avgift 2024
Ale	20 039 kr	32148	32 503,60 kr	32 394	32 675,80 kr
Alingsås	26 160 kr	41853	39 297,10 kr	0,00	- kr
Göteborg	366 635 kr	587549	421 284,30 kr	596 841	427 788,70 kr
Härryda	24 050 kr	39006	37 304,20 kr	39 762	37 833,40 kr
Kungsbacka	53 405 kr	85301	69 710,70 kr	85 801	70 060,70 kr
Kungälv	29 586 kr	48271	43 789,70 kr	49 068	44 347,60 kr
Lerum	27 052 kr	43399	40 379,30 kr	43 536	40 475,20 kr
Lilla Edet	8 981 kr	14509	20 156,30 kr	14 428	20 099,60 kr
Mölndal	43 955 kr	69943	58 960,10 kr	70 109	59 076,30 kr
Partille	24 846 kr	39529	37 670,30 kr	39 852	37 896,40 kr
Stenungsund	17 006 kr	27556	29 289,20 kr	27 870	29 509,00 kr
Tjörn	10 153 kr	16312	21 418,40 kr	16 275	21 392,50 kr
Öckerö	8 133 kr	12902	19 031,40 kr	12 800	18 960,00 kr
Totalsumma	660 000 kr	1 058 278,00	870 794,60 kr	1 028 736,00	840 115,20 kr

*Alingsås anhöll om och beviljades utträde ur Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen vid årsskiftet 2022/2023.