

10-12. Verksamhetsplan och budget för 2024

Ett förslag till verksamhetsplan har tagits fram.

Förslag till beslut

Årsstämman godkänner verksamhetsplan och budget för 2024.

Förslag till Verksamhetsplan och budget för 2024

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 2024

Sammanfattning

Luftvårdsförbundet har två fasta mätstationer för kontinuerliga mätningar som är placerade i Gårda (gatunivå) och Mölndals Bro (ovan tak och gatunivå), samt en väderstation vid Gårda. I gatunivå vid Gårdastationen mäts PM₁₀-partiklar och kvävedioxid (NO₂).

Väderstationen mäter vind, temperatur och luftfuktighet. Vid Mölndals Bro, ovan tak, mäts svaveldioxid (SO₂), kvävedioxid (NO₂) och ozon (O₃). Vid Mölndals Bro finns en mätsträcka i gatunivå för mätning av kvävedioxid (NO₂). Mätinstrumentet vid Mölndals Bro i gatunivå är på upphällning och mäter ej sedan 2019.

Förutom de kontinuerliga mätningarna mäts under 2024 luftkvaliteten i Tjörns 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. 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 framledes börja planera inför att fler mätstationer kan komma att krävas för samverkansområdet.

Arbetet med att byta mätskåp i Mölndal fortgår och beräknas vara klart under 2024.

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 2024

Kontinuerliga mätningar

Mätningar i Gårda och Mölndal fortlöper.

Kampanjvisa mätningar

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

Mätplats: Tjörns kommun

Mätperiod: vår 2024 1 månad, höst 2024 1 månad.

.

Mät- och beräkningskampanjer

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

Resultatet från VOC-projektet som avslutades under 2023 kommer presenteras för deltagande företag under styrgruppsmöte, alternativt på Luftvårdsdagen 2024.

Rapportering

Luftvårdsförbundets konsult Ensucon kommer att rapportera mätdata för 2023 till datavärden 31 mars 2024, 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 19 november 2024 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.

Budget 2024

Intäkter

Medlemsintäkter kommuner	428 621	831 496
Medlemsintäkter obligatoriska företag	278 000	278 000
Recipientkontroll kommuner	411 494	0
Recipientkontroll företag	393 376	377 883
Övriga intäkter	0	400 000

1 511 491

1 887 379

Kostnader

Konsultarvoden/luftmätning IVL	-590 360	-650 000
Kostnader mätstationer 1)	-38 087	-60 000
Övriga kostnader installation mätskåp	0	-50 000
Konsultarvode GR Kansli	-590 000	-565 000
Styrelsekostnader 2)	-40 400	-30 000
Datakommunikation	-35 000	-5 000
Luftvårdsdagen	-20 000	-10 000
Projektkostnader VOC 3)	0	-1 067 379
Övriga externa kostnader 4)	-148 475	0

Resultat före avskrivningar

49 169

-550 000

Avskrivning mätskåp

-47 769

-40 000

Resultat efter avskrivningar

1 400

-590 000

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	0	0
Bankkostnader	-1400	0
	-1400	0

Årets skattekostnad

0

0

Årets resultat

0

-590 000

Årsavgift

Årsavgiften för verksamhetsåret 2024 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 %.

Kommun	Inv. 2021	Avgift 2023	Inv. 2022	Avgift 2024
Ale	32148	32504	32394	32676
Göteborg	587549	421284	596841	427789
Härryda	39006	37304	39762	37833
Kungsbacka	85301	69711	85801	70061
Kungälv	48271	43790	49068	44348
Lerum	43399	40379	43536	40475
Lilla Edet	14509	20156	14428	20100
Mölndal	69943	58960	70109	59076
Partille	39529	37670	39852	37896
Stenungsund	27556	29289	27870	29509
Tjörn	16312	21418	16275	21393
Öckerö	12902	19031	12800	18960
Totalsumma	1058278	870795	1028736	840115

Den rörliga delen beräknas utifrån invånarantal i kommunerna 2022, med en avgift på 70 öre/inv. Invånarantal 2023 är ännu ej fastställt av SCB, men kommer vara det i tid före årsstämman 2024, då medlemsavgift för medlemskommunerna 2024 skall beslutas. En snarlik medlemsavgift kan väntas hos kommunerna för 2024 som under 2023.