

## Ärende 10, 11 och 12 Verksamhetsplan och budget 2026

Ett förslag till verksamhetsplan har tagits fram.

Luftvårdsförbundets kontinuerliga mätningar fortgår i Gårda och i Mölndal. Kampanjvis mätning sker i Mölndals kommun.

Omsättningen 2026 budgeteras till 1 495 807 kr. Resultatet för 2026 är budgeterad till 0 kr.

Årsavgiften för verksamhetsåret 2026 följer den konstruktion som beslutades på Luftvårdsförbundets årsstämma år 2022.

### Förslag till beslut

Årsstämman godkänner verksamhetsplan och budget för 2026.

## Verksamhetsplan och budget för 2026

### Bakgrund och målsättning

I Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen samarbetar elva kommuner, nio företag, Trafikverket Region Väst och Länsstyrelsen i Västra Götalands län 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.

Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen bildades 2018 som en ideell förening. Innan dess var det en del i Göteborgsregionens kommunalförbund som Luftvårdsprogrammet 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 konsult för att genomföra förbundets luftkvalitetsmätningar i Göteborgsregionen.

## VERKSAMHETEN 2026

### 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  $PM_{10}$ -partiklar och kvävedioxid ( $NO_2$ ). Väderstationen mäter vind, temperatur och luftfuktighet. Vid Mölndals Bro, ovan tak, mäts svaveldioxid ( $SO_2$ ), kvävedioxid ( $NO_2$ ) och ozon ( $O_3$ ). Vid Mölndals Bro finns en mätsträcka i gatunivå för mätning av kvävedioxid ( $NO_2$ ). Den nuvarande mätstationen vid Mölndals Bro ska ersättas av en mätstation i gatunivå vid lämplig plats.

Förutom de kontinuerliga mätningarna mäts under 2026 luftkvaliteten i Mölndals kommun.

Under året kommer en utredning att inledas om eventuella organisatoriska förändringar som kan komma att ske till följd av förslagen i luftkvalitetsdirektivet. Luftvårdsförbundet följer utvecklingen och implementeringen av det nya direktivet och tar löpande ställning till om det krävs eventuella förändringar i verksamheten. Bland annat kan de nya kraven komma att påverka antalet fasta mätstationer i samverkansområdet, och påverka objektiv skattning och/eller modellberäkning.

### Organisation

Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen leds av en styrelse bestående av tio ledamöter varav sex utgörs av representanter för medlemskommunerna och fyra 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.

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

<sup>1</sup> Mölndals bro gatustation (3-4m) (sträcka 2) ur funktion.

Mätstation Mölndals Bro kommer att ersättas. Luftvårdsförbundet har köpt in mätskåp och gjort i ordningen en plats för luftkvalitetsmätningar. Tyvärr drabbades mätskåpet av inbrott och viss åverkan när det ställdes på plats efter att ha lagats efter förra inbrottet. Kansliet, tillsammans med Mölndals kommun och upphandlad mätkonsult, arbetar för att få fram en ny mätplats.

### Översyn fasta mätstationer

EU antog ett nytt luftkvalitetsdirektiv, i november 2024 med nya normer för luftkvalitet som ska uppfyllas senast 2030. Direktivet innehåller även nya krav på utvärdering av luftkvalitet och hur åtgärdsprogram för att förbättra luftkvalitet ska upprättas. De nya kraven ska vara genomförda i svensk lagstiftning senast den 11 december 2026. En skärpning av gräns- och målvärden på EU-nivå kommer påverka svenska miljökvalitetsnormer och i slutändan kraven som åligger Luftvårdsförbundet.

### Beräkning och objektiv skattning

Utöver att kontrollera miljökvalitetsnormen genom mätning görs objektiv skattning och/eller modellberäkning. 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 2026

#### *Kontinuerliga mätningar*

Mätningar i Gårda och Mölndal fortlöper.

#### *Kampanjvisa mätningar*

Under verksamhetsåret kommer förbundet att genomföra kortare indikativ luftkvalitetsmätning med mobil mätning i Mölndals kommun enligt beslutad kontrollstrategi för 2026–2030.

Mätplats: Väljs i samråd med kommun

Mätperiod: 4 månader

### **Mät- och beräkningskampanjer**

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

### **Rapportering**

Luftvårdsförbundets upphandlade mätkonsult 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 2026.

### **Kommunikation**

På Luftvårdsförbundets hemsida publiceras kvartals- och årsrapporter, rapporter från kommunmätning, årsstämmans protokoll samt styrelseprotokollen.

### **Luftvårdsförmiddag**

Luftvårdsförbundet planerar för en Luftvårdsförmiddag den 5 november 2026. Luftvårdsförmiddagen 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.

### **Översyn dokumenthantering**

Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen är sedan 2018 en ideell förening och räknas inte som offentlig myndighet. För att underlätta dokumenthanteringen föreslår kansliet att en dokumenthanteringsplan tas fram till stöd för medarbetarna. En dokumenthanteringsplan ger information och rutiner för bland annat protokoll, upphandlingar, webbplats och sociala medier

## **Budget 2026**

## Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen

### RESULTATRÄKNING

|                                                  | Årsbudget<br>2026-01-01-<br>2026-12-31 | Årsbudget<br>2025-01-01-<br>2025-12-31 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b><u>Intäkter</u></b>                           |                                        |                                        |
| Medlemsintäkter kommuner 1)                      | 411 465                                | 431 581                                |
| Medlemsintäkter företag                          | 278 000                                | 278 000                                |
| Recipientkontroll kommuner 1)                    | 401 951                                | 415 438                                |
| Recipientkontroll företag                        | 404 391                                | 393 376                                |
| Övriga intäkter                                  | 0                                      | 0                                      |
|                                                  | 1 495 807                              | 1 518 395                              |
| <b><u>Kostnader</u></b>                          |                                        |                                        |
| Konsultarvoden/luftmätning 2)                    | -684 000                               | -590 360                               |
| Modellering enligt luftkvalitetsdirektivet       | -22 078                                | 0                                      |
| Kostnader mätstationer 3)                        | -58 800                                | -55 087                                |
| Konsultarvode GR Kansli 4)                       | -611 000                               | -590 000                               |
| Styrelsekostnader 5)                             | -31 280                                | -31 280                                |
| Datakommunikation 6)                             | -19 685                                | -37 700                                |
| Luftvårdsdagen                                   | -10 000                                | -20 000                                |
| Övriga externa kostnader 7)                      | -16 000                                | -144 004                               |
|                                                  | -1 452 843                             | -1 468 431                             |
| <i>Resultat före avskrivningar</i>               | 42 964                                 | 49 964                                 |
| Avskrivning mätskåp                              | -41 464                                | -48 564                                |
| <i>Resultat efter avskrivningar</i>              | 1 500                                  | 1 400                                  |
| <b><u>Finansiella intäkter och kostnader</u></b> |                                        |                                        |
| Ränteintäkter                                    | 0                                      | 0                                      |
| Räntekostnader                                   | 0                                      | 0                                      |
| Bankkostnader                                    | -1 500                                 | -1 400                                 |
|                                                  | -1 500                                 | -1 400                                 |
| Årets skattekostnad                              | 0                                      | 0                                      |
|                                                  | 0                                      | 0                                      |
| <b>Årets resultat</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |

## Årsavgift 2026

Årsavgiften för verksamhetsåret 2026 följer den konstruktion som beslutades på Luftvårdsförbundets årsstämma år 2022. I denna konstruktion ingår en fast del och en rörlig del för såväl obligatoriska företag som för medlemskommuner.

### Obligatoriska företag

Den rörliga avgiften, recipientkontrollen, skrivs upp för obligatoriska företag enligt SKR:s prisindex. Detta ger en ökning av den rörliga delen av avgiften 2026 med 2,8 %. Den totala rörliga delen blir 404 393 kr och fördelas utefter utsläppsmängder. Den fasta avgiften är 10 000 kr per företag.

### Medlemskommuner

Den rörliga delen för medlemskommuner beräknas utifrån invånarantal i kommunerna 2024, med en avgift på 70 öre/inv. Av dessa 70 öre avser 30 öre medlemsavgift och 40 öre recipientkontroll. Fast avgift är 10 000 kr.

| Kommun            | Inv. 2024        | Avgift 2026       | varav<br>Medlems-<br>avgift | varav<br>Recipient-<br>kontroll | Moms<br>Recipient-<br>kontroll*) |
|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Ale               | 32 576           | 32 803 kr         | 19 773 kr                   | 13 030 kr                       | 3 258 kr                         |
| Göteborg          | 608 993          | 436 294 kr        | 192 698 kr                  | 243 596 kr                      | 60 899 kr                        |
| Kungsbacka        | 85 792           | 70 054 kr         | 35 739 kr                   | 34 316 kr                       | 8 579 kr                         |
| Kungälv           | 50 313           | 45 219 kr         | 25 094 kr                   | 20 125 kr                       | 5 031 kr                         |
| Lerum             | 43 570           | 40 499 kr         | 23 071 kr                   | 17 428 kr                       | 4 357 kr                         |
| Lilla Edet        | 14 442           | 20 109 kr         | 14 333 kr                   | 5 777 kr                        | 1 444 kr                         |
| Mölnadal          | 71 420           | 59 994 kr         | 31 426 kr                   | 28 568 kr                       | 7 142 kr                         |
| Partille          | 41 060           | 38 742 kr         | 22 317 kr                   | 16 425 kr                       | 4 106 kr                         |
| Stenungsund       | 27 851           | 29 496 kr         | 18 355 kr                   | 11 140 kr                       | 2 785 kr                         |
| Tjörn             | 16 092           | 21 264 kr         | 14 828 kr                   | 6 437 kr                        | 1 609 kr                         |
| Öckerö            | 12 771           | 18 940 kr         | 13 831 kr                   | 5 108 kr                        | 1 277 kr                         |
| <b>Totalsumma</b> | <b>1 004 880</b> | <b>813 416 kr</b> | <b>411 465 kr</b>           | <b>401 951 kr</b>               | <b>100 488 kr</b>                |

\*) momsen kan dras av av respektive kommun och blir ingen kostnad