

**Protokoll 1/2024**

Tid: Tisdag 5 mars 2024 kl. 11:00-13:00

Plats: ÅSUBs kontor, Ålandsvägen 26

Närvarande:

Katrin Sjögren (mötesordförande)

Linnéa Johansson

Susanne Olofsson

Arne Selander

Petra Granholm

Edvard Johansson (via Teams)

Katarina Fellman, föredragande

Jonas Karlsson, personalrepresentant

Anna Lind Bengtsson, sekreterare

Frånvarande:

Mikael Schöllin

**§ 1 Öppning av mötet och godkännande av dagordningen**

Mötet öppnades av ordförande Katrin Sjögren.

*Beslut: Dagordningen godkändes.*

**§ 2 Val av protokolljusterare för mötet**

*Beslut: Till protokolljusterare utsågs Linnéa Johansson, från och med nästa direktionsmöte utses protokolljusterare i alfabetisk ordning.*

**§ 3 Protokollet från direktionens möte den 15.12.2023 (Bilaga 1/2024)**

*Beslut: Protokoll och bilagor antecknas för kännedom.*

**§ 4 Presentation av direktionens medlemmar samt praktiska frågor i anslutning till direktionens möten**

ÅSUBs direktion har utsetts för en ny fyraårsperiod, ordförande är lantrådet Katrin Sjögren. Direktionsmedlemmarna presenterade sig själva och sina förväntningar på arbetet i direktionen.

*Beslut: Antecknades för kännedom.*

## **§ 5 Val av vice ordförande för direktionen**

Bakgrund: Enligt 2 § lagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå utser direktionen en vice ordförande inom sig.

*Beslut: Direktionen utsåg Linnéa Johansson som vice ordförande för mandatperioden.*

## **§ 6 Arbetsordning för Ålands statistik- och utredningsbyrå (Bilaga 2/2024)**

Bakgrund: Enligt 4 § lagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå beslutar direktionen om arbetsordningen för byrån. Arbetsordningen kan revideras och uppdateras under mandatperioden. Direktören presenterar arbetsordningen och de punkter som berör direktionens arbete.

*Beslut: Direktionen fastställde arbetsordningen för byrån med tillägget "Direktionens möten kan hållas fysiskt eller digitalt. Vid fysiska möten finns även möjlighet att delta på distans."*

## **§ 7 Informationsärenden (Bilaga 3/2024)**

Information om personalärenden, publiceringar, projektaktivitet och andra aktuella händelser inom ÅSUBs verksamhet efter senaste direktionsmöte.

*Beslut: Efter diskussion och frågor antecknade sig direktionen informationen för kännedom. Rättelse: Johan Flink har beviljats partiell tjänstledighet för forskarstudier (inte vårdledighet som det felaktigt stod i utskickad bilaga.)*

## **§ 8 Verksamhetsberättelse för 2023 (Bilaga 4/2024)**

Bakgrund: Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2023 har sammanställts med verksamhetsplanen för året som utgångspunkt. Sammanfattningsvis kan konstateras att genomförandegraden av den planerade verksamheten är fortsatt god, trots det merarbete som det ekonomiska läget medfört. Nya uppdrag och projekt har tillkommit efter att verksamhetsplanen antogs. Av de 41 verksamhetsmål som ställdes upp i verksamhetsplanen har 38 bedömts vara förverkligade, vilket ger en förverkligandegrad på 93 procent.

Myndigheten har publicerat statistik och utredningsrapporter inom samtliga tematiska områden i verksamhetsplanen. Antalet publiceringar blev totalt tre

fler än enligt planen.

*Beslut: Efter diskussion godkände direktionen verksamhetsberättelsen för 2023. Protokollet för ärendet förklaras omedelbart justerat.*

#### **§ 9 Budgetuppföljning 26.2.2024 (Bilaga 5/2024)**

Bakgrund: Uppföljningen av budgeten för 2024 per den 26 februari visar att efter att knappt två månader realiserats följer kostnaderna huvudsakligen budgeten. Prognosen för året sammanfaller tills vidare huvudsakligen med budgeten.

*Beslut: Efter diskussion antecknade direktionen informationen för kännedom.*

#### **§ 10 Budgetunderlag för åren 2025 – 2027 (Bilaga 6/2024)**

Bakgrund: Enligt information från landskapsregeringens finansavdelning ska myndigheter lämna ett budgetunderlag för åren 2025–2027 till finansavdelningen senast den 8 mars 2024 kl. 12. Om förslaget som lämnas beräknas leda till ökade kostnader eller minskade intäkter, förväntas myndigheten lämna förslag till åtgärder inom den egna verksamheten som leder till motsvarande minskning av kostnaderna.

Beloppen i underlaget ska anges i fasta priser (2024 års priser) på kontogrupsnivå.

Pris- och löneomräkning (avtalsenlig justering) kommer att göras centralt av finansavdelningen. Som en grund för åren 2025–2027 ligger budgeten för 2024.

Från och med år 2025 kommer landskapsförvaltningen att lyda under det finanspolitiska ramverket och det resultatförbättringsbehov om cirka 4 miljoner euro per år som är nedtecknat i regeringsprogrammet. Detta motsvarar en procentuell bestående årlig resultatförbättring om minst 1,1 procent på verksamhetsbidraget (nettokostnaderna) för samtliga förvaltningsenheter, vilket bör beaktas i det underlag som inlämnas. Besparingen motsvarar för ÅSUB ca 7 700 – 7 800 euro de aktuella åren. Bilagda förslag till underlag har som utgångspunkt tre enskilda åtgärder för att nå resultatförbättringsmålet. År 2025 beräknas försäljningsintäkterna öka, 2026 avslutar ÅSUB licensen för mikrosimuleringsmodellen SISU och 2027 utkommer Statistisk årsbok för Åland inte längre, sista årsboken ges således ut 2026.

På kontogrupsnivå är det endast inom försäljningsintäkterna, köp av tjänster samt inom material och förnödenheter där besparingar är möjliga utan att minska på personal eller byta verksamhetslokal. De köpta tjänsterna omfattar

för ÅSUBs del huvudsakligen köp av statistiktjänster från andra statistikmyndigheter, kvalificerade IT-tjänster, licenser för programvaror, modellverktyg, tryckning, posttjänster, internet, städtjänster, resor och friskvård. Posten övriga verksamhetskostnader består i det närmaste bara av hyran för ÅSUBs lokaler.

*Beslut: Direktionen diskuterade förslaget och processen för budgetunderlagen samt gav anvisningar till direktören för färdigställandet av budgetunderlaget till landskapsregeringen för de aktuella åren i enlighet med förslag. Protokollet för ärendet förklaras omedelbart justerat.*

#### **§ 11 Fastställande av gränser för ÅSUBs representation**

Bakgrund: Enligt landskapsregeringens allmänna anvisningar för förverkligande av budgeten fastställer styrelse eller motsvarande organ beslutsgränser för representation för landskapets myndigheter. ÅSUBs direktör har tidigare haft rätten att besluta om representationsutgifter under 1 000 euro exkl. moms. ÅSUB använder generellt mycket sparsamt med medel för representation, extern representation har främst varit aktuellt vid besök av gäster och samarbetspartners med hemort utanför Åland. Under året kommer det att bli aktuellt med besök från Nordiska ministerrådets temagrupper.

*Beslut: Direktören beslutar om representationsutgifter under 1 000 euro exkl. moms. Beslut om representationsutgifter för 1 000 euro eller mer exkl. moms fattas av ordförande för direktionen. Beslutet gäller tills nytt beslut fattas.*

#### **§ 12 Övergripande mål för kommande fyraårsperiod (Bilaga 7/2024)**

Bakgrund: Enligt 4 § lagen om ÅSUB uppställer landskapsregeringen målen för byråns verksamhet på förslag av direktionen. Förslagen till uppdaterade mål bifogas (ändringsförslagen från föregående period är markerade i "redigerat" i dokumentet samt med gul färg.). Målsättningarna genomgick en större uppdatering inför senaste mandatperiod. Förslagen till ändringar innebär den här gången snarast ett par tydliggöranden samt modernisering av mer språklig karaktär.

*Beslut: Efter diskussion och med justering av ordvalet "uppgiftslämnarbördan" till "uppgiftslämnarnas belastning" beslutade direktionen att förslaget till övergripande mål för ÅSUB överlämnas till landskapsregeringen för fastställelse.*

#### **§ 13 Nytt verksamhetsprogram för ÅSUB 2024–2027 (Bilaga 8/2024 samt muntligt)**

Bakgrund: Som övergripande riktlinjer för verksamheten tillämpar ÅSUB fyraåriga verksamhetsprogram som direktionen beslutar om. De fyraåriga

verksamhetsprogrammen sammanfaller i huvudsak med direktionens mandatperiod.

På mötet presenteras måluppfyllelsen för verksamhetsmålen i programmet 2020–2023 samt exempel på framgångsfaktorer och aktiviteter inom varje mål.

*Beslut: Med utgångspunkt i presentationen diskuterade direktionen övergripande verksamhetsområden och aktiviteter som bör prioriteras inom statistikproduktionen respektive utrednings- och forskningsverksamheten under den kommande fyraårsperioden och gav i uppdrag åt direktören att i samverkan med ordförande, ÅSUBs ledningsgrupp och personal utarbeta ett förslag till fyraårsprogram som behandlas på direktionens nästa möte.*

#### **§ 14 Nästa möte**

*Beslut: Nästa möte blir fredag den 14.6, kl. 13.00*

*Preliminära tidpunkter för årets övriga möten;*

*27.9, kl. 13*

*13.12, kl. 11.30*

#### **§ 15 Eventuella övriga ärenden**

Inga övriga ärenden.

Katrin Sjögren  
Ordförande

Linnéa Johansson  
Protokolljusterare

Anna Lind Bengtsson  
Sekreterare