

DIREKTIONEN FÖR ÅSUB

Protokoll 1/2023

Tid: Fredag 3 mars 2023 kl 13:00-14:05

Plats: ÅSUBs konferensrum, Ålandsvägen 26 / digitalt via Teams

Närvarande:

Linnéa Johansson (mötesordförande)

Erik Brunström-Granesäter

Henrika Österlund

Edvard Johansson (digitalt)

Mikael Schöllin

Katarina Fellman, föredragande

Jonas Karlsson, personalrepresentant

Tove Fagerström, sekreterare

Frånvarande:

Veronica Thörnroos

Susanne Olofsson

§ 1 Öppning av mötet och godkännande av dagordningen

Mötet öppnades av vice ordförande Linnéa Johansson.

På mötet informerades om att Susanne Olofsson, vd för Ålands näringsliv, utsetts till ny direktionsmedlem. Hon ersätter Jan-Erik Rask.

Beslut: Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av protokolljusterare

Beslut: Till protokolljusterare utsågs Erik Brunström-Granesäter.

§ 3 Protokollet från direktionens möte den 13.12.2022 (Bilaga 1/2023)

Beslut: Protokollet antecknades till kännedom.

§ 4 **Informationsärenden (Bilaga 2/2023)**

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

Beslut: Informationen antecknades till kännedom.

§ 5 **Verksamhetsberättelse för 2022 (Bilaga 3/2023)**

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2022 har sammanställts med verksamhetsplanen för året som utgångspunkt. Efter att möteskallelsen skickades ut har uppdaterade bokslutsuppgifter erhållits från finansavdelningen och handlingarna har kompletterats med dessa. Sammanfattningsvis kan konstateras att genomförandegraden av den planerade verksamheten är fortsatt god, trots det merarbete som pandemin och det tillspetsade 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 fem fler än enligt planen.

Beslut: Efter diskussion godkändes verksamhetsberättelsen för 2022. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 6 **Befattningsbeskrivning för den nyinrättade tjänsten som kommunikatör/biträdande statistiker (Bilaga 4/2023)**

Tjänsten som bitr. statistiker/administrativ sekreterare justerades genom tjänsteförändring till en tjänst som kommunikatör/biträdande statistiker med administrativt ansvar från 1 januari 2023. De två delarna i den sammansatta tjänsten har skilda befattningsbeskrivningar. Med behovsutredningen för tjänsteförändringen som grund föreslås att befattningsbeskrivningen för tjänsten revideras i enlighet med förslag i bilaga.

Beslut: Direktionen fastställde den reviderade befattningsbeskrivningen för tjänsten.

§ 7 **Budgetuppföljning 23.2.2022 (Bilaga 4/2023)**

Uppföljningen av budgeten för 2023 per den 23 februari visar att efter att knappt två månader realiserats följer kostnaderna huvudsakligen budgeten. Prognosen för året sammanfaller tills vidare med budgeten.

Beslut: Direktionen antecknade informationen till kännedom.

§ 8 **Riktlinjer för uppgörande av budgetunderlag för åren 2024 - 2026 (Bilaga 6/2023)**

Enligt information från landskapsregeringens finansavdelning den 16 februari ska myndigheter lämna ett budgetunderlag till finansavdelningen senast den 3 april 2023. Budgetunderlaget ska innehålla förslag till anslagstilldelning för åren 2024-2026 för de moment myndigheten disponerar. Förfarandet och tidtabellen är helt förnyade. 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, dvs. 2023 års priser. Pris- och löneomräkning (avtalsenlig justering) kommer att göras centralt av finansavdelningen.

Under våren fastställer landskapsregeringen indikativa nivåer för överskottsmål, kostnadstak och preliminära ramar per politikområde, som utgör grunden för det fortsatta budgetarbetet.

Bilagan omfattar ett preliminärt underlag för diskussion och vägledning där en tillfällig befattning på 82,8 procent enligt förslaget ersätts med en kvalificerad utredare på heltid i kravgrupp D2. Beloppen för de totala kostnaderna 2024–2026 omfattar också justeringar med erfarenhetstillägg, däremot inte övriga avtalsenliga justeringar. Övriga kostnadsslag beräknas endast ha behov av indexjustering under perioden, vilket dock medför begränsningar i att ta emot externa möten, utveckla statistikproduktionen mm.

Beslut: Direktionen omfattade förslaget att inrätta en kvalificerad utredare i kravgrupp D2 på heltid som delfinansieras med att en tillfällig befattning löneklass A22 (82,8 %) inte förlängs. Besluts vidare att myndigheten tillämpar försiktighetsprincipen vid beräkning av intäkterna för 2024–2026 samt att en konsekvensbedömning läggs till kommentarerna i underlaget för ÅSUBs anslagsbehov.

Bestämdes att direktören färdigställer anslagsbehovet 2024–2026 i enlighet med direktionens anvisningar samt att budgetunderlaget fastställs genom ett skriftligt förfarande per e-post inom mars månad.

§9

Fastställande av gränser för ÅSUBs representation

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 de nordiska statistikmyndigheterna.

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 vidare.

§10

Nästa möte

Enligt beslut från direktionens möte i december hålls nästa möte fredagen den 16 juni kl 13.00.

§11

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

Linnéa Johansson
Ordförande

Erik Brunström-Granesäter
Protokolljusterare

Tove Fagerström
Vid protokollet