

Protokoll 3/2022

Tid: Fredagen 23 september 2022 kl 11:00-12:30

Plats: ÅSUBs konferensrum, Ålandsvägen 26 / digitalt via Teams

Närvarande:

Veronica Thörnroos, ordförande

Erik Brunström-Granesäter (närvarande till och med §28)

Linnéa Johansson

Jan-Erik Rask (digitalt)

Mikael Schöllin

Henrika Österlund

Katarina Fellman, föredragande

Jonas Karlsson, personalrepresentant

Tove Fagerström, sekreterare

Frånvarande:

Edvard Johansson

§ 22 Öppning av mötet och godkännande av dagordningen

Mötet öppnades av ordförande Veronica Thörnroos.

Beslut: Dagordningen godkändes.

§ 23 Val av protokolljusterare

Beslut: Till protokolljusterare utsågs Henrika Österlund

§ 24 Protokollet från föregående möte (Bilaga 11/2022)

Beslut: Protokollet antecknades till kännedom.

§ 25 Informationsärenden (Bilaga 12/2022)

Beslut: Informationen antecknades till kännedom.

§ 26 **Budgetuppföljning 30.6.2022 (Bilaga 13/2022)**

Bakgrund: Uppföljningen av budgeten för 2022 per den 30 juni visar att såväl intäkterna som kostnaderna följer budgeten. Prognosen för året sammanfaller tills vidare i huvudsak med budgeten. Intäkterna överskrider enligt prognosen budget marginellt. Inköp av tjänster förväntas bli högre än budgeterat och personalkostnaderna något lägre.

Beslut: Budgetuppföljningen antecknades till kännedom.

§ 27 **Priser på ÅSUBs produkter och tjänster för 2023 (Bilaga 14/2022)**

Bakgrund: ÅSUB debiterar för närvarande 87 euro per timme för kvalificerade statistik- och utredningstjänster. För större projekt tillämpas vecko- och månadstaxa med viss rabatt jämfört med timdebiteringen (ca 12 respektive 15 % rabatt). Priserna justerades senast år 2019 och såväl löner som andra kostnader har stigit efter det.

Av bilagan framgår förutsättningarna för justering av prissättningen för 2023 i enlighet med prisindex för offentliga utgifter. Timarvodet för administrativa tjänster föreslås fortsatt vara 50 euro per timme, timarvodet för utrednings- och statistik-tjänster 90 euro per timme (87 euro 2022). Veckodebiteringen för utrednings- och statistik-tjänster föreslås fastställas till 2 880 euro (2 785 euro 2022) samt månadsdebiteringen till 11 700 euro (11 300 euro 2022,). Samtliga priser är exklusive moms.

Vidare föreslås att den kostnadsfria servicen för sammanställningar och rådgivning fortsatt uppgår till högst en timme per förfrågan samt att en flexibel och marknadsanpassad prissättning fortsättningsvis kan tillämpas efter uppdragets karaktär.

Beslut: Priset på ÅSUBs produkter och tjänster för 2023 godkänns enligt bilagan. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2023.

§ 28 **Komplettering av arbetsordningen för ÅSUB (Bilaga 15/2022)**

Bakgrund: Gällande arbetsordning för ÅSUB är kortfattad och reglerar endast beslutsärenden, förfaranden och de organisatoriska grupper som etablerats inom myndigheten. Bilagda förslag till reviderad arbetsordning är fortsättningsvis kortfattad och upprepar varken de beslutsordningar som bestäms i de lagar som styr ÅSUBs verksamhet eller de uppgifter som fastställts i befattningsbeskrivningarna för myndigheten.

Förslagen till kompletteringar i arbetsordningen omfattar främst tydliggöranden om dokumentation och etablerade förfaranden, den nyligen etablerade kommunikationsgruppens funktion samt tydliggöranden av beslutsärenden som inte direkt regleras i befattningsbeskrivningarna och omfattar främst personalens tjänstledigheter, distansarbete, semesteruttag, fortbildning, personalförmåner samt fakturor i direktörens namn.

Beslut: Dagordningen bordlades till nästa möte. Direktören kontrollerar möjligheterna att förenkla förfarandet med godkännande av direktörens tjänsteresor med den interna revisionen.

§ 29 Presentation av kvalitetsarbetet inom SCB

Direktionsmedlemmen Mikael Schöllin presenterade SCB:s kvalitetsarbete och kvalitetspolicy. Diskussion om ÅSUBs kvalitets- och utvecklingsarbete med inspiration från SCB:s arbete och erfarenheter.

Beslut: Diskussionen antecknas till kännedom och kvalitetsarbetet förs vidare inom ÅSUB. Presentationen bifogas protokollet.

§ 30 Nästa möte

Beslut: Tidpunkten för direktionsens fjärde möte 2022 beslutas i samråd med ordförande.

§ 31 Övriga ärenden

På mötet diskuterades utmaningarna med projekt och uppdrag som tidsmässigt inte sammanfaller med budgetåret. Behovet av periodisering av intäkter och kostnader inom landskapsförvaltningen uppmärksammades.

Beslut: Ordförande och direktören gör en skrivelse till finansavdelningen vid landskapsregeringen för att påtala behovet.

Veronica Thörnroos
Ordförande

Henrika Österlund
Protokolljusterare

Tove Fagerström
Sekreterare