

DIREKTIONEN FÖR ÅSUB

Protokoll 3/2024

Tid: Fredag 27 september 2024 kl. 13:00-15:00

Plats: ÅSUBs kontor, Ålandsvägen 26

Närvarande:

Linnéa Johansson (mötesordförande)

Edvard Johansson

Petra Granholm

Mikael Schöllin (deltar på distans)

Katarina Fellman, föredragande

Jonas Karlsson, personalrepresentant

Anna Lind Bengtsson, sekreterare

Frånvarande:

Katrin Sjögren

Arne Selander

Susanne Olofsson

§ 26 Öppning av mötet och godkännande av dagordningen

Mötet öppnades av ordförande Linnéa Johansson.

Beslut: Dagordningen godkändes.

§ 27 Val av protokolljusterare för mötet

Beslut: Till protokolljusterare utsågs Edvard Johansson enligt föregående mötesbeslut om att protokolljusterare skall utses löpande i alfabetisk ordning enligt efternamn.

§ 28 Protokollet från direktionens möte den 14.06.2024 (Bilaga 14/2024)

Beslut: Protokollet antecknades för kännedom.

§ 29 Allmänna informationsärenden (Bilaga 15/2024)

Beslut: Information om personalärenden, publiceringar, projektaktivitet och andra aktuella händelser inom ÅSUBs verksamhet efter senaste direktionmöte. Efter diskussion antecknade direktionen informationen för kännedom.

§ 30 Budgetuppföljning 30.6.2024 (Bilaga 16/2024)

Bakgrund: Uppföljningen av budgeten för 2024 per den 30 juni (andra kvartalet) visar att efter att sex månader realiserats följer kostnaderna sammantaget huvudsakligen budgeten. Prognosen ser tills vidare bra ut för året.

Beslut: Efter diskussion antecknade direktionen informationen för kännedom. Observerades dock att tabellen innehåller ett korrekturfel, det står "Prognos 2023" där det skall vara "Prognos 2024".

§ 31 Priser på ÅSUBs produkter och tjänster för 2025 (Bilaga 17/2024)

Bakgrund: ÅSUB debiterar för närvarande 94 euro per timme för kvalificerade statistik- och utredningstjänster. För större projekt tillämpas vecko- respektive månadstaxa med viss rabatt jämfört med timdebiteringen (ca 12 respektive 15 % rabatt).

Av bilagan framgår förutsättningarna för justering av priserna för 2025 i enlighet med prisindex för offentliga utgifter. Timarvodet för administrativa uppgifter föreslås fortsatt vara 50 euro per timme, timarvodet för utrednings- och statistik-tjänster föreslås justeras till 97 euro per timme (94 euro 2024). Veckodebiteringen för utrednings- och statistik-tjänster föreslås fastställas till 3 100 euro (3 000 euro 2024) samt månadsdebiteringen till 12 400 euro (12 200 euro 2024). 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 2025 godkänns enligt bilaga och omedelbart justerad. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2025.

§ 32 32. Verksamhetsprogram för ÅSUB 2024–2027 (Bilaga 18/2024)

Bakgrund: Fortsatt behandling från mötet i juni 2024.

Som strategiskt dokument för verksamhetens utveckling tillämpar ÅSUB fyraåriga verksamhetsprogram som direktionen beslutar om. Direktionen

diskuterade förslag till utgångspunkter för kommande fyraårsprogram på årets första möte samt utkast till program på junimötet.

Programmet lyfter fram fem strategiska verksamhetsmål. Under varje strategiskt mål lyfts målbilder och förfaringssätt fram som ska bidra till att strategin förverkligas. I den årliga verksamhetsplanen fastställs konkreta, mätbara delmål som senare följs upp i verksamhetsberättelsen.

I utkast 2 i bilagan har texter som lagts till och justerats efter diskussionen på junimötet markerats med gul färgöverstrykning. Övriga stilistiska, korrektur och andra justeringar har gjorts i s.k. "granska-läge" så att förändringarna blir tydliga.

Beslut: Efter fortsatt diskussion antog direktionen verksamhetsprogrammet för ÅSUB för perioden 2024–2027.

§ 33 Preliminär verksamhetsplan för ÅSUB 2025 (Bilaga 19/2024)

Bakgrund: På initiativ av direktionen har ÅSUB haft som praxis att presentera ett förslag till preliminär verksamhetsplan i samband med budgetbehandlingen. I år fick ÅSUB dock budgetanvisningarna för sent för att hinna färdigställa ett verksamhetsprogram i anslutning till att förslaget till budget behandlades. Den preliminära versionen av planen presenteras därför på detta möte.

Förslaget till verksamhetsplan grundar sig på utkastet till fyraårigt verksamhetsprogram, på hur genomförandet av planen för 2024 framskridit samt på den externfinansierade projektefterfrågan inför 2025. Utgångspunkten i utarbetandet av planen har varit att hålla den mer kärnfull och kortfattad än tidigare. Den slutliga verksamhetsplanen fastställs på decembermötet då de ekonomiska förutsättningarna för 2025 klarnat.

Beslut: Efter diskussion beslöt direktionen om den preliminära verksamhetsplanen för ÅSUB 2025. Uppdragspolicyn tas upp vid nästa direktionsmöte – ÅSUB tar fram förslag på uppdateringar i uppdragspolicyn för beslut av direktionen.

§ 34 Presentation av användarundersökning för ÅSUB våren 2024

Bakgrund: I årets verksamhetsplan anges "Målet är att användarna lätt ska hitta den information och fakta som de söker och att de aktuella uppgifterna är lätta att förstå, använda och vidareförädla. ÅSUB har förståelse för användarnas och uppdragsgivarnas behov och vi finns tillgängliga för att vägleda och förklara." För att få kännedom om användarnas erfarenheter och synpunkter som underlag för utvecklingen av kommunikationen och förmedlingen genomför ÅSUB en användarundersökning under 2024.

Anna Lind Bengtsson presenterar huvudresultaten från enkätdelen av undersökningen.

Beslut: Direktionen antecknade informationen för kännedom.

§ 35 Nästa möte

Nästa möte hålls enligt tidigare beslut fredagen den 13 december kl. 11.30. Efter mötet bjuder ordförande på traditionell jullunch.

§ 36 Eventuella övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

Linnéa Johansson
Ordförande

Edvard Johansson
Protokolljusterare

Anna Lind Bengtsson
Sekreterare