

Syfte

Föranledning (orsak)

Kostnader för underhåll, renovering och drift är för höga för Ragunda kommun.

Kort beskrivning av förändringen och förändringssyfte

Det ska byggas upp en gemensam förening (mellan Thailändska och Svenska intressenter) som kommer att ta över ansvaret för renovering, underhåll och drift av Chulalongkorn Memorial Pavilion. Thailändska intressenter kommer att få mer påverkan och möjlighet att utföra driften av Paviljongen samt andra intressenter från Sverige får en möjlighet att delta i besluts- och utförande processen.

Förväntat resultat:

Lagstiftning

Lämplighet

Finansiering

Inte en lagstyrd verksamhet
Lämplighet är att ingå i en organisation som kan tillhandahålla och utveckla verksamheten avseende den Thailändska Paviljongen
Finansiering av verksamheten övergår till en gemensam förening med Thailändska intressenter och kommunens kostnad blir begränsade till ett fast årsbelopp.

Förväntad effekt:

Flera besökare, lägre kostnad för kommunen och en förbättrad relation mellan Ragunda och Thailand samt ett bättre samarbete.

Tidsaspekt: under budgetåret 2020

Organisation: Politik och kommunledning

Initiativtagare: Mikael Vestin och Peter Ladan

Nulägesbild

Beskrivning	Ge en kort beskrivning av nulägesituationen
--------------------	---

Ragunda har idag ansvar för alla kostnader av underhåll och driften av Paviljongen

Laglig	Är det ett problem med lagligheten?
---------------	-------------------------------------

Nej, verksamheten är inte lagstyrd

Lämplig	Är det ett problem med lämpligheten?
----------------	--------------------------------------

Med tanke på en begränsad budget kan den kommunala organisationen bara utföra de mest nödvändiga aktiviteterna men kan inte påverka besökareantal på ett positivt sätt.

Finansierad	Är det ett problem med finansieringen (budget)?
--------------------	---

Ja, det finns inte tillräckligt utrymme i budgeten för att utföra alla relevanta verksamheten samt leder den begränsade verksamhet till ett underskott.

Ekonomi	Hur ser kostnader/intäkter ut idag?
----------------	-------------------------------------

Kostnaderna idag är mellan 350 och 400 tkr. Intäkter är begränsade till guidningar som utförs av tursitverksamheten i kommunen.

Kvalitet	Hur är kvalitetsnivån av tjänsteleveransen idag?
-----------------	--

Kvalitet av leveransen ger anledning till många diskussioner i kommunen. Verksamheten klarar av de mest nödvändiga åtgärder men klarar inte av underhåll och renovering.

Tid	Hur är tidsperspektiv av tjänsteleveransen idag?
------------	--

Den kommunala organisationen hinner med utförande av de relevanta aktiviteterna

Organisation	Hur ser organisationen ut idag?
---------------------	---------------------------------

Verksamheten ligger under Samhällsbyggnadsförvaltning.

Process	Hur ser leveransprocessen ut idag?
----------------	------------------------------------

Det finns en resurs tilldelad till driften idag under säsongperioden med lite extra hjälp från organisationen.

Konsekvens
Risker

Vad är konsekvensen om vi inte ändrar någonting?

Vad är risker om vi fortsätter som det är idag

Fortsatt för höga kostnader, begränsad tjänsteleverans och ingen utvecklingsmöjlighet av tjänsteerbjudandet för att få flera besökare samt en fortsatt försämrad relation med Thailändska intressenter.

- för höga kostnader
- ingen utveckling
- försämrad besökareantal
- försämrad relation med Thailändska intressenter
- sönderfall av Paviljongen

Förslag 1

Beskrivning:

Ge en kort beskrivning av den föreslagna ändringen

Effekter

Vilken effekt har förändringen på lagligheten?

Vilken effekt har förändringen på lämpligheten?

Vilken effekt har förändringen på finansieringen?

Hur ser kostnader/intäkter ut när vi genomför förändringen?

Hur påverkar förändringen kvalitetsnivån av tjänsteleveransen?

Hur påverkar förändringen tidsperspektivet av tjänsteleveransen?


Behöver vi anpassa organisationen?

Hur påverkar förändringen den personella situationen?

	Hur påverkar förändringen situationen för brukare (turister)? (brukare kan vara: elever, vårdtagare, hyresgäster och invånare)
--	---

Risker	Vilka risker finns kopplade till förändringen? Vad är sannolikheten att de inträffar?
---------------	--

Förutsättningar	Finns det en budget för genomförandet av förändringen? Finns det resurser för att kunna genomföra förändringen? (personal, materiella resurser, tid och rum, etcetera) Behöver förändringen en förankring med andra intressenter? Om ja, med vilka? Påverkar förändringen pågående projekt eller aktiviteter i arbetsprocesser? Sammanfattande konsekvenser
------------------------	--



Ägarskap av Paviljongen kommer att ligga i en gemensam verening med en gemensam styrelse med transparant ekonomi (non profit)

Ingen

Mer deltagande från Thailändska sida och mer intressant för turisterna

Bättre uppföljning av ekonomiska resultat med en transparant bokföring

Kostnader för renovering och underhåll kommer att ligga på Thailändska intressenter (och evt. Svenska intressenter (företagare, föreningar, etcetera). Det blir ett intressanater besöksmål och därmed kommer antalet besökare förmodligen att öka som leder till mer intäkter som ska täcka en del av kostnaderna.

Tack vare renoveringen och underhåll kommer det att bli ett intressantare besöksmål.

Det kan bli lite lättare om Thailändska resurser utför en del av eller hela tjänsteleveransen mot turisterna

Nej

Mer delat arbete tillsammans med Thailändska resurser

Intressantare besöksmål med bättre upplevelse

Det kan finnas en risk att det inte kommer att finnas tillräckligt med pengar för att finansiera utvecklingen av Paviljongen som skulle kunna leda till färre besökare

Det är sannolikt att det kan inträffa om det inte finns tillräckligt med sponsorer i Thailand (och Sverige).

Nej

Ja

Med Thailändska och svenska intressenter, med Länsstyrelsen (information)
Thailändska föreningar, Näringslivet i Thailand och Sverige

Nej

för turister - stor förbättring

för personalen - en organisation med delad ansvar

för politiken - bättre relation med Thailand och en transparent redovisning

för Samhällsbyggnadsförvaltning - bättre samarbete med Thailand
-> högre flexibilitet

för ekonomiavd. - enklare uppföljning av resultat

Alternativ 2

Beskrivning:

Ge en kort beskrivning av den föreslagna ändringen

Effekter

Vilken effekt har förändringen på lagligheten?

Vilken effekt har förändringen på lämpligheten?

Vilken effekt har förändringen på finansieringen?

Hur ser kostnader/intäkter ut när vi genomför förändringen?

Hur påverkar förändringen kvalitetsnivån av tjänsteleveransen?

Hur påverkar förändringen tidsperspektivet av tjänsteleveransen?

Behöver vi anpassa organisationen?

Hur påverkar förändringen den personella situationen?

Hur påverkar förändringen situationen för brukare?

(brukare kan vara: elever, vårdtagare, hyresgäster och invånare)

Risker

Vilka risker finns kopplade till förändringen?

Vad är sannolikheten att de inträffar?


Förutsättningar

Finns det en budget för genomförandet av förändringen?

Finns det resurser för att kunna genomföra förändringen?
(personal, materiella resurser, tid och rum, etcetera)

Behöver förändringen en förankring med andra intressenter?
Om ja, med vilka?

Påverkar förändringen pågående projekt eller aktiviteter i
arbetsprocesser?



Vad är det konkret vi gör nu och vad är det vi ändrar?

Förklara hur förändringen påverkar både på kort och på lång sikt

Förklara hur förändringen påverkar både på kort och på lång sikt

Förklara hur förändringen påverkar både på kort och på lång sikt

Vad förväntar vi för resultat? Vilka parametrar berörs?

Blir det någon skillnad i kvalitet?

komma vi leverera i tid, för tidigt eller för sent?

ge en kort beskrivning av hur organisationen kommer att se ut om den kommer att ändras

Vad innebär förändringen för personalen?

Vad innebär förändringen för brukare?

ge en lista med alla risker

ge en lista med sannolikheter per risk

Alternativ 3

Beskrivning:

Ge en kort beskrivning av den föreslagna ändringen

Effekter

Vilken effekt har förändringen på lagligheten?

Vilken effekt har förändringen på lämpligheten?

Vilken effekt har förändringen på finansieringen?

Hur ser kostnader/intäkter ut när vi genomför förändringen?

Hur påverkar förändringen kvalitetsnivån av tjänsteleveransen?

Hur påverkar förändringen tidsperspektivet av tjänsteleveransen?

Behöver vi anpassa organisationen?

Hur påverkar förändringen den personella situationen?

Hur påverkar förändringen situationen för brukare?

(brukare kan vara: elever, vårdtagare, hyresgäster och invånare)

Risker

Vilka risker finns kopplade till förändringen?

Vad är sannolikheten att de inträffar?


Förutsättningar

Finns det en budget för genomförandet av förändringen?

Finns det resurser för att kunna genomföra förändringen?
(personal, materiella resurser, tid och rum, etcetera)

Behöver förändringen en förankring med andra intressenter?
Om ja, med vilka?

Påverkar förändringen pågående projekt eller aktiviteter i
arbetsprocesser?



Vad är det konkret vi gör nu och vad är det vi ändrar?

Förklara hur förändringen påverkar både på kort och på lång sikt

Förklara hur förändringen påverkar både på kort och på lång sikt

Förklara hur förändringen påverkar både på kort och på lång sikt

Vad förväntar vi för resultat? Vilka parametrar berörs?

Blir det någon skillnad i kvalitet?

komma vi leverera i tid, för tidigt eller för sent?

ge en kort beskrivning av hur organisationen kommer att se ut om
den kommer att ändras

Vad innebär förändringen för personalen?

Vad innebär förändringen för brukare?

ge en lista med alla risker

ge en lista med sannolikheter per risk

ingen risk	0
liten risk	1
stor risk	2

försumbar	1
liten	2
stor	4

[illegible]

Viktning

Möjligheter

Gör ingenting				
Förslag 1				
Alternativ 2				
Alternativ 3				

Viktning

Laglig			0	0
Lämplig			2	0
Finansierad			2	-1
Kostnader			0	-1
Intäkter			2	-1
Kvalitet			0	-1
Tidsperspektiv			0	0
Brukare (turister)			2	-1
Personal			2	0
Organisationen			0	-1
Process			0	0
Riskenivå (från Risker)			-3	-32
Score	0	0	7	-38

Score	
negativ påverkan	-1
neutral påverkan	0
positiv påverkan	2

Beslut

Vilket beslut har tagits?

Under vilka förutsättningar?

Vad är det förväntade resultatet?

Vad är den förväntade effekten?

När i tiden kan effekten träda i kraft?

Hur kan vi mäta effekten? (mätmetod)

Vilka är mätetalen?

Vilken information/fakta saknar vi fortfarande?

Genomförande

Vem ska genomföra förändringen?

Politik och kommunledningen

Har vi säkrat resurserna?

Hur/var ska förändringsaktiviteter bokföras?

Hur ser tidplanen ut?

Budget 2020

- beslutsmoment

- milstolpar

- leverablerna i tid

Hur ska vi följa upp resultat och effekt?

Genom ekonomiska redovisningsmoment och kvalitativa uppföljningar av verksamheten avseende Thaiändska Paviljongen

Hur ska rapporteringen ske?