

Syfte

Föranledning (orsak)

Ami har genomfört testperioden under 1 år och nu måste vi ta ställning om det skulle kunna bli en semi-permanent del av förvaltningen.

Kort beskrivning av förändringen och förändringssyfte

Att AMI övergår från en projektorganisation till en del av den förvaltande organisationen.

Förväntat resultat:

Lagstiftning

Lämplighet

Finansiering

inte en lagstyrd verksamhet
Det är lämpligt att kommunen bedriver denna verksamhet för att det handlar om en positiv individ- och samhällseffekt.
Finansiering av verksamheten övergår från en projektbudget till en del av förvaltningsbudget och att kostnaderna balanseras ut inom förvaltningen.

Förväntad effekt:

Mer välmående befolkning, bättre folkhälsa, bättre förutsättningar för barn, lägre kostnader för kommunen, större andel arbetsför befolkning.
från omedelbara effekter (välmående) till ett nytt jobb efter redan ett år.

Tidsaspekt:

Inför budgetåret 2020

Organisation:

Näringsliv och Utveckling och Stöd och Omsorg
(budget Samhällsbyggnad)

Initiativtagare:

Enhetschef för AMI verksamheten Elin Dahlin

Nulägesbild

Beskrivning

Ge en kort beskrivning av nulägesituationen

Se bilagor Kommunens arbetsmarknads- och integrationsverksamhet (AMI); nu och framåt + presentation AMI - Arbetsmarknad och integration, Elin Dahlin, augusti 2019

Laglig

Är det ett problem med lagligheten?

Nej, verksamheten är inte lagstyrd

Lämplig

Är det ett problem med lämpligheten?

Ja, AMI är nu placerad utanför den förvaltande organisation och behöver vara en integrerad del av den i stället.

Finansierad

Är det ett problem med finansieringen (budget)?

Ja, AMI är projektfinansierad och går med underskott för deltagarkostnader och är inte balanserad mot de positiva effekterna som tillgodoser IFOs resultat idag.

Ekonomi

Hur ser kostnader/intäkter ut idag?

AMI har underskott idag

Kvalitet

Hur är kvalitetsnivån av tjänsteleveransen idag?

Se olika avsnitt i bilagor Kommunens arbetsmarknads- och integrationsverksamhet (AMI); nu och framåt + presentation AMI - Arbetsmarknad och integration, Elin Dahlin, augusti 2019

Tid

Hur är tidsperspektiv av tjänsteleveransen idag?

AMI har inte kunna tillgodose alla deltagares behov i tid.

Organisation

Hur ser organisationen ut idag?

Se olika avsnitt i bilagor Kommunens arbetsmarknads- och integrationsverksamhet (AMI); nu och framåt + presentation AMI - Arbetsmarknad och integration, Elin Dahlin, augusti 2019

Process

Hur ser leveransprocessen ut idag?

Se olika avsnitt i bilagor Kommunens arbetsmarknads- och integrationsverksamhet (AMI); nu och framåt + presentation AMI - Arbetsmarknad och integration, Elin Dahlin, augusti 2019

Konsekvens

Vad är konsekvensen om vi inte ändrar någonting?

Om AMI fortsätter i projektform så skulle vi inte kunna få en budget i balans.

- Vi förlorar kompetens (anställningsotrygghet)
- Otydlighet kring uppdrag och arbetssätt samt prioriteringar
- Svårare att attrahera kompetens
- Finansieringen av verksamheten
- Svårare att se kopplingar och effekter

Risker

Vad är risker om vi fortsätter som det är idag

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?

(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



Flytta verksamheten från Näringsliv och utveckling till Stöd och Omsorg

Ingen

Bättre placerat utifrån samarbete med IFO och tillgång till kompetens

Bättre uppföljning av ekonomiska resultat

Grundfinansieringen förväntas bli stabilare, kostnadsuppföljning blir smidigare

Bättre interna diskussioner och kompetensutväxling

Ingen ändring

AMI skulle bli en systerorganisation till IFO

En stabilare situation för personalen

Bättre integrering mellan IFO och AMI, enklare för brukare

Inga påtagliga risker

Ej relevant

Nej

Ja

Ja

Stöd och Omsorg, fackliga organisationer

Nej

för deltagare - ingen skillnad

för personalen - mer stabil organisation, anställningstrygghet

för enhetschefen - bättre ledningsplattform och tillhörighet i organisationen

för politiken - bättre redovisning av progression

för IFO och AMI - bättre samarbete och uppföljningsmöjligheter

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

Risker

Möjligheter

Fortsätta som idag														
Förslag 1														
Alternativ 2														
Alternativ 3														
Risker					Sannolikhet					Riskenivå				
Kompetensförlust			0	2				1	4		0	0		
Otydligt uppdrag och arbetssätt			0	1				1	2		0	0		
Inte kunna attrahera ny kompetens			0	2				2	4		0	0		
Bristfällig kostnadstäckning			1	2				2	4		0	0		
Bristfällig uppföljning			0	2				1	2		0	0		
..											0	0		
..											0	0		
..											0	0		
..											0	0		
..											0	0		
..											0	0		
..											0	0		
Score										Riskenivå	0	0		

Score	
ingen risk	0

Score	
försumbar	1

liten risk	1
stor risk	2

liten	2
stor	4

Viktning

Möjligheter

Gör ingenting				
Förslag 1				
Alternativ 2				
Alternativ 3				

Viktning

Laglig			0	0
Lämplig			2	0
Finansierad			2	-1
Kostnader			0	0
Intäkter			2	0
Kvalitet			0	0
Tidsperspektiv			0	0
Brukare			2	0
Personal			2	-1
Organisationen			2	0
Process			2	0
Riskenivå (från Risker)			-2	-30
Score	0	0	12	-32

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? SoO, AMI, ekonomi och personal avdelningar

Har vi säkrat resurserna?

Hur/var ska förändringsaktiviteter bokföras?

Hur ser tidplanen ut?

- beslutsmoment

- milstolpar

- leverablerna i tid

Budget 2020

Hur ska vi följa upp resultat och effekt?

Genom ekonomiska redovisningsmoment och kvalitativa uppföljningar av AMI verksamheten

Hur ska rapporteringen ske?