

Dialogguide for Økonomi-Måltal til bilag 1 – Dialogbaseret Ledelse og Min lederside

Oversigt over den dialogiske proces fra lokal enhed til direktion. (Skemaet læses fra en kolonnes top til bund)

		Økonomiske måltal							
		Primære indikatorer				Afledte indikatorer			
		Budgetoverholdelse		Handleplan		Korrekt estimering i prognoser		Afstemt balancekonti	
		(Er budgettet overholdt?)		(Indfrier institutionen handleplanen?)					
		Ja	Nej	Ja	Nej	Inden for interval	Uden for interval	Højere end måltal	Lavere end måltal
← Kolonner læses oppefra og ned	Resultat på lokal enhed. (Skole / institution)	Budgettet er overholdt.	Budgettet er skredet. Den lokale leder igangsætter selv initiativer til at overholde budget.	Handleplan er overholdt.	Handleplan er ikke overholdt. Den lokale leder igangsætter selv initiativer til at overholde handleplanen.	Estimeringer ligger inden for interval.	Estimeringerne ligger uden for interval. Går i dialog med OC for at forklarer årsagerne til afvigelse og igangsætter evt. selv initiativer til forbedring af økonomistyring.	Der er afstemt højere end måltallet	Der er afstemt lavere end måltallet. Den lokale leder igangsætter selv initiativer til at få afstemt balancekonti
	Områdechef (Beskrivelse af dialogkæde og dialogindsat)	- Går i dialog med lederne af de skoler / institutioner der har overholdt deres budget med henblik på at anerkende indsatsen. - Drøfter forslag til at fastholde resultatet. - Vurderer om der best-practice eksempler som kan opsamles mhp. udbredelse til de andre områder. I så fald, indstiller til direktionen.	- Går i dialog med de skoler/institutioner der ikke har overholdt deres budget med henblik på at hjælpe institutionerne/skolerne til at overholde budgettet. I dialogen kan områdechefen fokusere på, om den lokale leder ved hvor han/hun kan henvende sig hvis, der i enheden er problemer med at betjene økonomistyringsredskaberne. -Vejleder også den lokale leder i prognostisering. - Følger op på dialogen efter en måned, og taler bl.a. om enhedens prognoser. - Såfremt enhedens prognoser ser rimelige ud efter den første måned, aftales det at områdechefen først kommer igen efter 6 måneder. - Såfremt enheden ikke har forbedret sine prognoser efter den første måned, udarbejdes der i fællesskab en udviklingsplan på en side. Udviklingsplanen vil være udgangspunkt for efterfølgende månedlige dialoger om enhedens prognoser. - Kun særlige enheder bringes videre til drøftelse med direktionen	- Går i dialog med lederne af de skoler / institutioner der har indfriet deres handleplaner med henblik på at anerkende indsatsen. - Drøfter forslag til at fastholde resultatet. - Vurderer om der best-practice eksempler som kan opsamles mhp. udbredelse til de andre områder. I så fald, indstiller til direktionen.	- Går i dialog med de skoler/institutioner der ikke indfriet deres handleplaner med henblik på at hjælpe institutionerne/skolerne til indfri handleplanerne. -Vejleder også den lokale leder i prognostisering. - Følger op på dialogen efter en måned, og taler bl.a. om enhedens prognoser. - Såfremt enhedens prognoser ser rimelige ud efter den første måned, aftales det at områdechefen først kommer igen efter 6 måneder. - Såfremt enheden ikke har forbedret sine prognoser efter den første måned, udarbejdes der i fællesskab en udviklingsplan på en side. Udviklingsplanen vil være udgangspunkt for en efterfølgende månedlige dialoger om enhedens prognoser. - Kun særlige enheder bringes videre til drøftelse med direktionen	- Går i dialog med lederne af de skoler / institutioner hvis estimeringer ligger inden for interval med henblik på at anerkende indsatsen. - Drøfter forslag til at fastholde resultatet. - Vurderer om der best-practice eksempler som kan opsamles mhp. udbredelse til de andre områder. I så fald, indstiller til direktionen.	- Går i dialog med de skoler/institutioner hvis estimeringer ligger uden for interval med henblik på at hjælpe institutionerne/skolerne til forbedre deres prognoser. I dialogen skal der bl.a. tales om hvorvidt der er valide årsager til afvigelsen eller ej. -Vejleder den lokale leder i prognostisering, og igangsætter evt. yderligere tiltag mhp. at forbedre enhedens evne til økonomistyring. - Følger op på dialogen efter 3 måneder, og taler om skolens prognoser. - Såfremt enhedens prognoser ser rimelige ud, aftales det at områdechefen først kommer igen efter 6 måneder. - Såfremt enheden ikke har forbedret prognoser efter de første 3 måneder, udarbejdes der i fællesskab en udviklingsplan på en side. Udviklingsplanen vil være udgangspunkt for en efterfølgende samtale 3 måneder efter.	- Går i dialog med lederne af de skoler / institutioner der har afstemt deres balancekonti korrekt med henblik på at anerkende indsatsen. - Drøfter forslag til at fastholde resultatet. - Vurderer om der best-practice eksempler som kan opsamles mhp. udbredelse til de andre områder. I så fald, indstiller til direktionen.	- Går i dialog med de skoler/institutioner hvis balancekonti er afstemt lavere end måltal med henblik på at hjælpe institutionerne/skolerne til forbedre deres afstemning. -Vejleder den lokale leder i at afstemme balancekonti og igangsætter evt. yderligere tiltag mhp. at forbedre enhedens evne til økonomistyring. - Følger op på dialogen efter 3 måneder - Såfremt enhedens afstemninger ser rimelige ud, aftales det at områdechefen først kommer igen efter 6 måneder. - Såfremt enheden ikke har forbedret sin afstemning efter de første 3 måneder, udarbejdes der i fællesskab en udviklingsplan på en side. Udviklingsplanen vil være udgangspunkt for en efterfølgende samtale 3 måneder efter.
	Direktion	- Om der best practices der bør opsamles og udbredes til andre områder. - På baggrund af rapport fra tværgående Økonomi-datatteam, om hvert område overholder siune budgetter og om der er tværgående tendenser som der skal handles på. -Om der er enheder i området med måltal som påvirker hele området uforholdsmæssigt meget.	- På baggrund af rapport fra tværgående økonomi-datatteam, om hvert område overholder budgetterne, og om der er tværgående tendenser som der skal handles på. -Om der er enheder i området med måltal som påvirker hele området uforholdsmæssigt meget. - Særlige enheder.	- Om der best practices der bør opsamles og udbredes til andre områder.	- På baggrund af rapport fra tværgående økonomi-datatteam, om hvert område overholder budgetterne, og om der er tværgående tendenser som der skal handles på. - Særlige enheder.	- Om der best practices der bør opsamles og udbredes til andre områder.	- På baggrund af rapport fra tværgående økonomi-datatteam, om hvert område har korrekt afstemte estimering i prognoser og om der er tværgående tendenser som der skal handles på. - Særlige enheder.	- Om der best practices der bør opsamles og udbredes til andre områder.	- På baggrund af rapport fra tværgående økonomi-datatteam, om hvert område har afstemt balancekonti, og om der er tværgående tendenser som der skal handles på. - Om der er tværgående tendenser som skal handles på. - Særlige enheder.
Handler	- Går i dialog med de områdechefer hvis områdes skoler og institutioner har overholdt budgetterne med henblik på at anerkende indsatsen.	- Beder OC handle. - Beder HNG bistå OC. - Indstiller til BUU.		- Beder OC handle. - Beder HNG bistå OC. - Indstiller til BUU.		- Beder OC handle. - Beder HNG bistå OC.		- Beder OC handle. - Beder HNG bistå OC.	