

EKONOMI

Reflektionsblad Ekonomi

För ledare, verksamhetsansvariga och team. Underbygg ett ekonomiskt beslut med kontrollerbara samband och tydlig uppföljning.

Ekonomi är förståelsen och styrningen av verksamhetens resurser, intäkter, kostnader, kapital och ekonomiska samband.

Börja i en verklig situation

Välj en ekonomisk avvikelse eller ett aktuellt resursbeslut.

Skilj observation från tolkning. Undersök både det egna agerandet och verksamhetens förutsättningar. Använd rollbeteckningar och undvik namn eller känsliga detaljer.

Min avgränsade situation och vad jag faktiskt såg eller hörde

Roll eller team (valfritt)

Datum för reflektionen

Arbeta lugnt, enskilt eller i ett överenskommet samtal. Hoppa över detaljer som inte behövs. Välj sedan en handling på sida 4 och följ upp den. Detta blad kompletterar utbildning och personlig handledning.

Spara en egen kopia. Inga svar skickas automatiskt till någon server. Skriv utan personnamn eller känsliga detaljer. Frågorna är forskningsinformerade, inte ett validerat test.

Läs kunskapsområdet och fortsätt i Insikter →

Undersök nuläget

Utgå från situationen på sida 1. Beskriv observationer och markera sådant du ännu behöver ta reda på.

1. Vilka intäkts-, kostnads- eller kapitalförändringar kan ni belägga bakom den valda siffran?

Ange datakälla, period och vad som är uppskattat.

2. Vad är fortfarande oklart i avvikelsen, och vilket underlag behöver ekonomiskt ansvarig hjälpa er att kontrollera?

Skilj själva avvikelsen från förklaringen.

3. Vilket antagande om pris, efterfrågan eller kapacitet behöver prövas innan beslutet fattas?

Välj ett antagande som kan påverka beslutet.

Välj ett nytt sätt att agera

Pröva ett annat perspektiv och formulera något som går att göra i din egen vardag. Stäm av förutsättningarna med dem som berörs.

4. Vilka följder för kvalitet, kunder eller människor behöver ni bevaka om beslutet genomförs?

Ta med en relevant risk utanför själva nyckeltalet.

5. Vilket beslut vill ni pröva på underlaget, och när jämför ni prognosen med faktiskt utfall?

Jämför mot prognosen och notera samtidiga förändringar.

Gå vidare till sida 4. De tre handlingarna är förslag, inte en lista som du måste genomföra. Välj en, eller formulera en bättre egen handling.

EKONOMI

Pröva, följ upp och justera

Tre möjliga första handlingar - välj en eller formulera en egen:

1. Välj ett nyckeltal eller en avvikelse och koppla det till faktiska händelser i intäkter, kostnader eller kapital. Kontrollera underlaget med ekonomiansvarig vid behov.
2. Pröva ett avgränsat verksamhetsbeslut utifrån analysen. Bestäm ansvarig, förväntat ekonomiskt utfall och en konsekvens för kvalitet eller risk att följa.
3. Vid nästa ekonomiska avstämning: jämför utfallet med antagandet, skilj beslutets möjliga påverkan från andra förändringar och justera prognos eller åtgärd.

Valt beteende eller arbetssätt**Önskat resultat****När [situation/tidpunkt] uppstår ska jag/vi [beteende]****Ansvarig roll eller överenskommelse****Stöd eller mandat som behövs****Troligt hinder och hur det ska hanteras****Tecken på att beteendet prövats****Tecken på resultat och följder****Vem kan ge relevant återkoppling?****Datum för uppföljning****Vid uppföljning: vad prövades faktiskt?****Vad blev utfallet? Ange underlag.****Vad behöver justeras inför nästa försök?**

Ange källa och period. Skilj beslutets möjliga påverkan från andra samtidiga ekonomiska förändringar. Skriv kort i rutorna; använd eget arbetsmaterial om mer utrymme behövs.