

BALANSERAT STYRKORT 2016 Gatubolaget

Mål / Utfall ackumulerat

Långsiktigt mål	Mål Nr	Målområde	Målagare	Mätansv	Mätetal	Definition av målpuppfyllnad	Enhet	Mål / Utfall ackumulerat												
								Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Kund Fler och mer nöjda kunder samt ett utvidgat tjänsteutbud mot befintliga kunder 	K1	Antal utbildningar	LB	UR	Antal utbildade i säkerhetsmedveten förare varje månad (totalt 700 /år)	Nå budgeterat månadsvärde	st	50/30	50/51	75/92	100/126	100/43	25/18	0/0	25/0	100/48	100/15	50/151	25/6	
	K2	Personalcykel	PG	MP	Antal hyrestagare		400	st	30 / 30	70 / 41	100 / 62	150 / 96	200 / 128	250 / 152	270 / 193	300 / 223	350 / 251	370 / 275	390 / 295	400 / 302
	K3	Bilpooler	PG	JE	Antal bilpoolerbilar i vagnparken nyckellösa		20	st	10 / 0	10 / 0	10 / 0	10 / 1	13 / 1	13 / 1	13 / 6	16 / 14	16 / 15	19 / 15	19 / 15	20 / 15
	K4	Elbilar i staden	OE	PG	Antal elbilar		55	st	5 / 1	10 / 2	15 / 5	20 / 5	25 / 5	30 / 5	30 / 5	35 / 5	40 / 6	45 / 13	50 / 12	55 / 13
	K5	Budskapsbilar	SS	DE	Antal kunder med budskap		5	st	1 / 2	1 / 2	1 / 2	2 / 2	2 / 2	3 / 3	3 / 3	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	5 / 4
	K6	Hämta och lämna	GF	GF	Antal Hämta/lämna uppdrag		50	st	10 / 1	10 / 11	15 / 12	20 / 14	25 / 14	25 / 14	25 / 14	30 / 25	35 / 26	40 / 36	45 / 41	50 / 43
Medarbetare Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade ledare och medarbetare 	M1	Sjukfrånvaro	OE	LISK	andel aggregerad sjukfrånvaro 2-4%	Inom målsatt intervall	%	2,5 %	3,4 %	4,1 %	3,8%	3,5%	2,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,6%	2,4%	2,4%	
	M2	Kompetensutveckling	OE	LISK	Antal utbildningstimmar	Basmätning	tim													
	M3	Genomförda hälsoprofiler	OE	LISK	Deltagande av minst 90% av tillvidareanställd personal	På eller över målsatt värde	%				90%							90% / 76%		
	M4	Karriärutveckling	OE	LISK	Antal internrekryteringar	Basmätning	st													
Process Utveckla och effektivisera våra arbetsätt genom ständiga förbättringar 	P1	Närvarotid verkstad med koppling till budget	LS	LS	Andelen närvarotid 13.950 timmar/år	På eller över målsatt värde	tim	1165/ 1182	2330/ 2604	3495/ 4039	4670/ 5574	5825/ 6926	6990/ 8396	8155/ i.u	9320/ 10765	10485/ 12331	11650/ 14091	12815/ 15883	13950/ 17533	
	P2	Idé-verksamheten	OE	EJ	2 förslag per anställd	På eller över målsatt värde	st	10 / 20	20 / 30	30 / 38	40 / 41	50 / 46	60 / 48	70 / 48	80 / 52	90 / 68	100 / 75	120 / 77	140 / 78	
	P3	Optimal uthyrningsfrekvens korttid	GF	GF	Uthyrningsfrekvensen korttid mellan 80 - 85%	På eller över målsatt värde	%	80 / 86	80 / 89	80 / 88	80 / 88	80 / 86	80 / 85	i.u	80 / 82	80 / 89	80 / 87	80 / 93	80 / 89	
	P4	Miljöfordon inom Göteborgs Stad	PG	PG	Personbilar		100	%	97 / 97	97 / 96	97 / 96	98 / 96	98 / 96	98 / 96	98 / 96	98 / 96	99 / 96	99 / 96	99 / 96	100 / 96
	P5	Miljöfordon inom Göteborgs Stad	PG	PG	Lätta lastbilar		80	%	85 / 85	85 / 86	85 / 85	85 / 85	85 / 83	85 / 83	85 / 82	85 / 82	85 / 81	85 / 81	85 / 80	85 / 79
	P6	Antal monterade ISA	PG	PG	Antal totalt monterade ISA(ack tom dec-15=700st)		1000	st	100 / 84	200 / 118	300 / 298	400 / 304	500 / 346	550 / 365	570 / 380	630 / 397	720 / 453	820 / 487	920 / 530	1000 / 539
Ekonomi Ett långsiktigt resultatkrav. 	E1	Resultat löpande verksamhet	OE	JM	28 mkr	På eller över målsatt värde	mkr	2,7 / 3,2	4,1 / 6,3	5,8 / 9,2	8,5 / 11,6	10,9 / 15,4	12,7 / 16,8	16,4 / 20,6	19,2 / 23,9	21,1 / 25,5	23,4 / 26,9	25,6 / 28,2	28 / 27,1	
	E2	Däckhantering	PK	JM	Totalkostnad för däckhantering/bil 3800kr	På eller under målsatt värde	kr	300:-/327:-	500:-/526:-	1100:-/662:-	1700:-/849:-	1900:-/983:-	2100:-/1279:-	2200:-/1374:-	2400:-/1785:-	2900:-/2038:-	3100:-/2481:-	3600:- / 2756:-	3800:-/3074:-	
	E3	Fordonsverkstaden	LS	JM	Reparationskostnad 10,0 % (Rep.kostn/oms på fordonsuthyrningen)	På eller under målsatt värde	%	10% / 7,3%	10% / 8,2%	10% / 8,9%	10% / 9,4%	10% / 9,5%	10% / 9,4%	10% / 8,9%	10% / 8,5%	10% / 8,8%	10% / 8,8%	10% / 8,8%	10% / 8,7%	
	E4	Lönsamhet sålda bilar	PG	MS	20% i täckningsbidrag	På eller över målsatt värde	%	20% / 24%	20% / 30%	20% / 26%	20% / 28%	20% / 29%	20% / 29%	20% / 28%	20% / 29%	20% / 34%	20% / 28%	20% / 25%	20% / 26%	