







## BALANSERAT STYRKORT 2017

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	
<b>Kund</b> 	K1	Antal utbildningar	LB	UR	Antal utbildade i säkerhet varje månad (totalt 750 /år)	Nå budgeterat månadsvärde	st	25/1	50/14	100/54	125/162	125/109	25/41	0	25/15	100/43	100/51	
	K2	Kundmöten	AC		Möten hos kund med info om FL	> 12 Möten	st	1/2	2/6	3/11	4/15	5/21	6/22	7/22	8/23	9/26	10/29	
	K3	Nya leasingavtal	AC	JM	Antal	> 250 st per månad	st	250/592	500/1015	750/1560	1000/1952	1250/2411	1500/2670	1750/2943	2000/3341	2250/3852	2500/4323	
	K4	Elbilar i staden	OE	PG	Antal elbilar	50	st	5/8	10/11	15/24	20/29	25/23	30/23	30/23	30/37	35/39	40/40	
	K5	Budskapsbilar	SS	DE	Antal kunder med budskap	3	st	1 av 3	1 av 3	1 av 3	2 av 3	2 av 3	2 av 3	2 av 3	2 av 3	3 av 3	3 av 3	
	K6	NKI	OE	JM	Nöjda eller mycket nöjda kunder	> 75	index											
	K7	Hämta och lämna	GF	GF	Antal	50	st	2/7	5/8	8/8	12/8	20/9	20/10	25/10	35/14	40/17	45/33	
<b>Medarbetare</b> 	M1	Sjukfrånvaro	OE	PEGE	andel aggregerad sjukfrånvaro 2-4%	Inom målsatt intervall	%	2,5	3,4	3,7	3,2	3,1	3,4	3,4	2,7	2,5		
	M2	Genomföra friskvårdsaktiviteter	OE	PEGE	Deltagande av minst 90% av tillvidareanställd personal	En aktivitet per månad	st	0	0	0	3	4	2		0	0	1	
	M3	Lön och ersättningar	OE	PEGE	Jämställda löner och förmåner	Lönekartläggning genomförd	st				Klart							
<b>Process</b> <i>Utveckla och effektivisera våra arbetssätt genom ständiga förbättringar</i> 	P1	Närvarotid verkstad med koppling till budget	LS	LS	Andelen närvarotid 15000 timmar/år	På eller över målsatt värde	tim	1560	3093	4531	6027	7709	1500	750	750	1500	1500	
	P2	Idé-verksamheten	OE	EJ	2 förslag per anställd	På eller över målsatt värde	st	10/18	25/26	40/44	55/47	70/52	85/56		90/60	115/65	130/68	
	P3	Optimal uthyrningsfrekvens korttid	GF	GF	Uthyrningsfrekvensen korttid mellan 80 - 85%	På eller över målsatt värde	%	80/91	80/85	80/84	80/83	80/82	80/87	i.u.	80/85	80/81	80/83	
	P4	Miljöfordon inom Göteborgs Stad	PG	PG	Personbilar	100	%	100/95	100/95	100/96	100/96	100/96	100/96	100/96	100/96	100/96	100/96	100/96
	P5	Miljöfordon inom Göteborgs Stad	PG	PG	Lätta lastbilar	85	%	85/80	85/76	85/74	85/73	85/73	85/70	85/70	85/70	85/70	85/69	85/68
	P6	Antal skador på budbilar	SS	MB	Antal	< 1 per bil	st	0/2	0/4	0/5	0/7	3/9	3/10	4/11	6/12	6/13	7/13	
<b>Ekonomi</b> 	E1	Resultat löpande verksamhet	OE	JM	22 mkr	På eller över målsatt värde	mkr	1,8	3,7 / 4,4	5,5 / 5,2	7,3 / 10,2	9,2 / 13,1	11 / 15,3	12,8 / 18,5	14,7 / 22,4	16,5 / 25,6	18,3 / 25,3	
	E2	Fordonsverkstaden	LS	JM	Reparationskostnad 10,0 % (Rep.kostn/oms på fordonsuthyrningen)	På eller under målsatt värde	%	12,0%	13,4%	14,1%	13,6%	11,5%	10,6%	10,2%	10,2%	9,7%	9,7%	