

Tjörns Måltids AB

Budgetdokument

2014

Ingress

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper utföra tjänster samt fullgöra det ansvar som åvilar Tjörns kommun enligt skollagen, socialtjänstlagen och annan lagstiftning avseende tillhandahållande av mat inom skola och socialtjänst.

Vision

Tjörn ska vara den bästa platsen att leva och bo på.

Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Tjörnborna vet bäst hur man ska leva sitt liv. Målet med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättning – inte bestämma hur detta ska gå till.

Tjörn ska vara möjligheternas ö.

Kund

Våra kunder är barn - och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. På uppdrag av kund producerar, serverar och levererar vi måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg.

Strategier för att uppnå kundnöjdhet är att arbeta med kvalitet och service genom att tillhandahålla en professionell måltidsverksamhet som lever upp till de lagar och riktlinjer som styr den offentliga måltidsverksamheten. Bolaget driver också restaurangen i Wallhamn som i huvudsak är en personalrestaurang avsedd för anställda i kommunen och dess bolag.

Uppdrag åt Tjörns Måltids AB 2014

► Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt.

På uppdrag av barn-och utbildningsförvaltningen kommer andelen ekologiska livsmedel att öka i de måltider som serveras på sex förskolor och åtta grundskolor. Under året planerar bolaget att driva ett projekt med inriktning på hållbara livsmedelsval på Tångeröds förskola.

På uppdrag av socialförvaltningen kommer bolaget att producera Tjörnlådor som är avsedda för personer med biståndsbedömda insatser och måltider till äldreboenden.

Bolaget kommer att ansvara för transport av måltider ut till kund, drift och kvalitetssäkring i 15 kök och ett centralkök.

NYCKELTAL Uppföljningsområde	Mål 2014	Mål 2015	Mål 2016
1 Antal lunch till skola och förskola	360 000		
2 Andel ekologiska livsmedel i skola och förskola	20 %		
3 Antal producerade Tjörnlådor	10 000		

► **Styrelserna ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som styrelsen infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår.**

För att tydliggöra vilken kvalitet och service våra kunder kan förvänta sig av oss kommer bolaget att ta fram en kvalitetsdeklaration.

NYCKELTAL Uppföljningsområde	Mål 2014	Mål 2015	Mål 2016
1 Antal kvalitetsdeklarationer	1		
2			
3			

Medarbetare

► **Tjörns Måltids AB ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal**

Våra medarbetare har en viktig roll i kommunens utveckling. Deras kompetens och engagemang ligger till grund för att nå målet med nöjda matgäster.

Alla medarbetare skall känna till och dela de grundläggande värderingarna som framgår i ”Medarbetare-riktlinjer” för Tjörns Kommun och de kommunala bolagen.

Under året kommer vi att arbeta med kundfokus. Hur arbetet kommer att bedrivas kan se olika ut beroende på målgruppen, syftet är att skapa ett ansvar för helheten och att ha fokus på vem vi är till för.

Ekonomi

► Prestation och resultat i fokus

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna skall bedriva. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God ekonomisk hushållning är att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet.

Bolaget kommer att hålla en budget i balans genom att anpassa verksamheten utifrån uppdrag och budgetförutsättningar.

Resultaträkning (tkr)	Budget 2014	Budget 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2011
INTÄKTER				
Externa intäkter	24 632	25 976	28 429	27 068
Interna intäkter	11 627	0	0	0
Summa intäkter	36 259	25 976	28 429	27 068
KOSTNADER				
Personalkostnader	-12 401	-13 667	-13 687	-12 815
Externa kostnader	-12 231	-12 309	-13 325	-12 663
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Interna kostnader	-11 627	0	0	0
Summa kostnader	-36 259	-25 976	-27 012	-25 478
Resultat	0	0	1 417	1 590
Koncernbidrag	0	0	-1 180	-800
Skatt			-63	-208
Årets vinst	0	0	174	582