

Tjörns Måltids AB

Budgetdokument

2015

Beslutad av Tjörns Måltids AB 2014-12-11 § 36

Ingress

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, servera och leverera måltider till skolor, barn - och äldreomsorg samt till personer med biståndsbedömda insatser i Tjörns kommun.

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

På uppdrag av barn - och utbildningsförvaltning och socialförvaltning producerar, serverar och levererar vi måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg. För oss är matgästerna våra kunder.

Strategier för att uppnå nöjda uppdragsgivare och kunder är att utföra en professionell måltidsservice som lever upp till de lagar och riktlinjer som styr den offentliga måltidsverksamheten.

Kundnöjdheten mäts årligen i enkäter riktade till de olika målgrupperna.

Uppdrag åt Tjörns Måltids AB 2015

► Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva måltidsverksamhet enligt gällande lagstiftning för offentliga måltider.

Övergripande för all produktion och servering är Livsmedelslagstiftningen som vi följer upp i vår egenkontroll och kvalitetssäkring. Inköpen av livsmedel styrs av Lagen om offentlig upphandling. Tjörns Kommun och bolag får sina livsmedelsavtal via Göteborgs stads Upphandlingsbolag. Vi är med i Upphandlingsbolagets referensgrupp.

Enligt Skollagen skall eleverna erbjudas näringsriktiga måltider och Livsmedelsverket har tagit fram råd för bra mat i skola och förskola. Vi arbetar med råden tillsammans med barn-och utbildningsförvaltningen.

För mat till äldreomsorgen följer vi livsmedelsverkets råd för äldre. Konsumtionen i offentlig sektor står för en betydande miljöpåverkan. För att minska miljöpåverkan arbetar vi med att minska matsvinnet, öka inköpen av ekologiska livsmedel och öka produktionen av klimatsmarta lunchmåltider.

| NYCKELTAL Uppföljningsområde | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Andel näringsberäknade lunchmåltider till skola och förskola | 100 % | | |
| 2 Andel ekologiska livsmedel | 25 % | | |
| 3 Andel producerade klimatsmarta lunchmåltider | 10 % | | |

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

I arbetet med att tydliggöra vilken kvalitet och service våra kunder kan förvänta sig av oss tog vi 2014 fram en kvalitetsdeklaration om ekologiska livsmedel på förskolor och skolor. Under 2015 skall vi ta fram en kvalitetsdeklaration för klimatsmarta lunchmåltider.

| NYCKELTAL Uppföljningsområde | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 bolaget skall kunna leva upp till de krav som ställs på den offentliga måltiden.

Under året kommer vi att arbeta med marknadsföringsinsatser där syftet är öka kunskapen om vårt yrke och den mat vi serverar och med processkartläggning i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster.

Ekonomi

► Prestation och resultat i fokus

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna skall bedriva, vilket för Tjörns Måltids AB innebär att producera, leverera och servera måltider. Uppdraget skall utföras enligt god ekonomisk hushållning vilket innebär att verksamheten nyttjar tilldelade resurser effektivt och skapar god kvalitet. Budget i balans kommer hållas genom att anpassa verksamhetens uppdrag utifrån rådande budgetförutsättningar.

| Resultaträkning (tkr) | Budget 2015 | Budget 2014 | Bokslut 2013 | Bokslut 2012 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| INTÄKTER | | | | |
| Externa intäkter | 24 839 | 24 632 | 27 495 | 28 429 |
| Interna intäkter | 10 373 | 11 627 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 35 212 | 36 259 | 27 495 | 28 429 |
| | | | | |
| KOSTNADER | | | | |
| Personalkostnader | -12 130 | -12 401 | -13 338 | -13 687 |
| Externa kostnader | -12 582 | -12 231 | -13 655 | -13 325 |
| Kapitalkostnader | -127 | 0 | -86 | 0 |
| Interna kostnader | -10 373 | -11 627 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | -35 212 | -36 259 | -27 079 | -27 012 |
| Resultat | 0 | 0 | 416 | 1 417 |
| Koncernbidrag | 0 | 0 | -400 | -1 180 |
| Skatt | | | -4 | -63 |
| Årets vinst | 0 | 0 | 12 | 174 |