



## Tjörns Måltids AB

## BUDGET 2020

Beslutad av Tjörns Måltids AB 2019-12-11 §44



## Inledning

Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av Orust kommun och Tjörns kommun producera, servera och leverera måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg.

Bolaget följer Tjörns kommuns styrmodell som bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheten genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som ska prioriteras - på lång och kort sikt och vad resultatet ska vara.

Målkedjan börjar med visionen. Visionen gäller för hela Tjörns kommun fram till 2035.

## Vision

### Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet

Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden.

## Strategiska områden

Utifrån visionen Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet har strategiska områden fastställts.



# 1. Vi skapar välfärd och livskvalité för alla

## 1.1 Professionell och tillgänglig service med god kvalité

En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i våra verksamheter. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare kommer vi att arbeta med vår värdegrund, vårt varumärke samt vår arbetsmiljö.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Medarbetarenkät, totalindex	-	73	-	-
Sjukfrånvaro, månadsavlönade, andel (%)	7,3	7,2	7,1	7,0

## 1.2 Vi ska använda digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen ska användas som ett sätt att skapa större kundnytta genom bland annat effektivare, tillgängligare och säkrare tjänster men den ska också användas som ett sätt att skapa en högre inre effektivitet, det vill säga minskade kostnader, möjliga rationaliseringar och effektivare arbetsätt.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Tjörns Måltids AB vill att antalet digitala beställningar av Tjörnlådor ökar <i>Vi mäter antal beställningar som övergår från papper till att bli digitalt, andel (%)</i>	10	20	30	60

### 1.3 Delaktighet, inflytande och medbestämmande

För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och önskemål som finns hos våra invånare krävs att vi arbetar aktivt och strategiskt med insatser för att öka invånarnas delaktighet, insyn och medbestämmande.

Samhällsutveckling bör ske i dialog med invånare, föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera. Dialogen skapar förutsättningar för ett ökat förtroende och en ökad tillit till kommunen. I dialog ska de metoder som bäst lämpar sig för det man vill uppnå användas.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Tjörns Måltids AB vill veta vad våra matgästers tycker om Tjörnlådan <i>Vi mäter andel positiva svar, andel (%)</i>	90	90	90	90

### 1.4 Skapa möjligheter för ett gott liv

Tjörn ska vara en socialt hållbar kommun där vi skapar jämlika förutsättningar för våra invånare.

Inom Tjörns kommun har vi en stark tradition av att umgås över gränser, mellan åldersgrupper, mellan religioner och kulturer. Detta är något som vi vill fortsätta främja.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Tjörns Måltids AB vill skapa möjligheter för personer som idag står utanför arbetsmarknaden. <i>Vi mäter antal personer som vi tagit emot i våra kök, antal (styck)</i>	4	4	4	4

## 2. Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling

### 2.1 En säker och trygg kommun

Tjörns kommun är en WHO-certifierad Säker och trygg kommun. Alla nämnder och styrelser har uppdraget att utifrån respektive verksamhet, enskilt och i samarbete med andra aktörer bidra till målet att vara en säker och trygg kommun.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Tjörns Måltids AB ska kvalitetssäkra verksamheten <i>Vi mäter andel utförda kvalitetssäkringar under året, andel (%)</i>	100	100	100	100

### 2.2 Tjörn ska bli en bra miljökommun

Tjörn ska vara en bra miljökommun. För att vi ska nå dit krävs tydliga prioriteringar samt ett strukturerat, systematiskt och långsiktigt arbete. Arbetet i kommunen ska utgå från de 16 nationella miljömålen och de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi ska enligt riksdagens beslut arbeta för att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Tjörns Måltids AB vill bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar. Vi mäter CO <sub>2</sub> -ekv, detta mått används för att mäta klimatpåverkan från olika växthusgaser i livsmedel. Vårt mål är att minska värdet i våra serverade måltider. <i>Detta mäter vi i kilogram (kg)</i>	0,80	0,75	0,70	0,65
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel	28	30	32	35

### 3. Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet

#### 3.1 Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige

Vi vill ha en skola som motiverar, utmanar, stimulerar och stödjer alla elever så att de ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Tjörns Måltids AB vill veta vad eleverna tycker om måltidsmiljön genom att utföra en enkätundersökning <i>Vi mäter andel positiv svar, andel (%)</i>	80	80	80	80

#### 3.2 Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer

Tjörns kommun ska samverka med andra aktörer, kommuner, företag, organisationer och föreningar och liknande för att kunna uppnå hållbarhet, effektivitet och så stor samhällsnytta som möjligt i all sin verksamhet. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen som på regional och nationell nivå.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Tjörns Måltids AB ska samverka kring livsmedelsupphandling <i>Vi mäter antal genomförda upphandlingar med lokala livsmedelsföretag, antal (styck)</i>	1	2	3	4

## 4. Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart

### 4.1 God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser

Kommunallagens krav klargör att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås. Alla förtroendevalda och medarbetare har ansvar för god ekonomisk hushållning.

Som kommun har vi krav på oss att använda våra ekonomiska resurser på ett effektivt sätt. Detta innebär att vi hela tiden behöver göra en översyn av det vi gör, varför vi gör det och hur vi gör det? Är våra processer effektiva och tillför de den kundnytta det är tänkt? Kan vi arbeta på ett smartare sätt? Det handlar både om stora utvecklingsinsatser och ständiga förbättringar i det lilla. Nämnder och styrelser ska kontinuerligt använda nyckeltal och jämförelser för att följa och förbättra effektivitet och kvalitet i sina verksamheter.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Soliditet (%)	30	30	30	30
Andel E-faktura (%)	-	35	37	39



## 5. Bilaga 1 Resultatbudget

Resultaträkning (tkr)	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
<b>INTÄKTER</b>			
Externa intäkter	31 242	31 457	31 188
<b>Summa intäkter</b>	31 242	31 457	31 188
<b>KOSTNADER</b>			
Personalkostnader	-16 330	-16 085	-15 494
Externa kostnader	-14 912	-15 372	-15 214
Kapitalkostnader		0	0
<b>Summa kostnader</b>	-31 242	-31 457	-30 708
<b>Resultat</b>	0	0	480
<b>Koncernbidrag</b>			0
<b>Skatt</b>			-106
<b>Årets vinst</b>	0	0	374