



**Tjörns Måltids AB**

**BUDGET 2021**



## 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 kommunfullmäktige fastställt tre strategiska områden som är kopplade till Agenda 2030:

- Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar samhällsutveckling
- Vi skapar välfärd och livskvalité för alla
- Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart

## 1. Strategiskt område

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

#### *Inriktningsmål*

#### 1.1 Tjörn ska bli en bra miljökommun

*Delas till: Samtliga nämnder och styrelser*

Tjörn ska vara en bra miljökommun. För att vi ska nå dit krävs tydliga prioriteringar samt ett strukturerat, systematiskt och långsiktigt arbete. Miljö och hållbarhetsarbetet skär genom kommunens samtliga verksamheter och kräver därför samverkan och att alla bidrar.

<i>Indikator</i>	<i>Utfall 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
<i>*Vi beräknar måltidens klimatpåverkan. Vi Mäter CO2-ekv per måltid i kg.</i>	--	--	0,9	0,9
<i>Vi mäter andel inköp av ekologiska livsmedel (procent)</i>	43	30	35	40
<i>*Vi mäter matsvinnet och har satt ett mål att minska matsvinnet till max 45g/portion.</i>	--	--	45	45

*\*Kommunernas klimatlöfte*

## 2. Strategiskt område

### Vi skapar välfärd och livskvalité för alla

#### *Inriktningsmål*

#### **2.1 Professionell och tillgänglig service med god kvalitet**

*Delas till: Samtliga nämnder och styrelser*

Verksamheterna ska tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra sina arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra kommuninvånare, företag och övriga aktörer.

<i>Indikator</i>	<i>Utfall 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Vi ska ha en samsyn kring vårt uppdrag med en gemensam målbild <i>Vi mäter med en medarbetarenkät, totalindex</i>	-	-	73	-
Våra medarbetare är nyckeln till framgång, vi arbetar för en bra arbetsmiljö med minskad sjukfrånvaro <i>Vi mäter Sjukfrånvaro, månadsavlönade, andel (%)</i>	8,1	7,2	7,1	7,0

#### *Inriktningsmål*

#### **2.2 Vi ska använda digitaliseringens möjligheter**

*Delas till: Samtliga nämnder och styrelser*

Digitaliseringen är identifierad som en av de största förändringsfaktorerna i samhället. Tjörns kommun ska agera proaktivt och använda digitaliseringen som bidragande metod för att uppfylla kommunens vision och beslutade mål samt för att anta de framtida utmaningar som kommunen står inför.

<i>Indikator</i>	<i>Utfall 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Vi vill stärka medarbetarnas digitala användning. <i>Vi mäter andel medarbetare som använder digitala verktyg, andel (%)</i>	--	--	75	100

Vi ser möjligheter i digitaliseringen genom att kunna gå fler utbildningar. <i>Vi mäter antalet genomförda utbildningstillfällen (styck)</i>	--	--	5	10
---	----	----	---	----

#### *Inriktningsmål*

### **2.3 Delaktighet, inflytande och medbestämmande**

*Delas till: Samtliga nämnder och styrelser*

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.

Tjörns Måltids AB vill veta vad våra matgäster tycker om skolmaten och kommer att genomföra enkäter i samarbete med kommunen.

<i>Indikator</i>	<i>Utfall 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>	94	90	90	90

#### *Inriktningsmål*

### **2.4 Skapa möjligheter för ett gott liv**

*Delas till: Samtliga nämnder och styrelser*

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. Det behövs därför fler möjligheter till möten över gränserna.

<i>Indikator</i>	<i>Utfall 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>	5	4	4	4

*Inriktningsmål***2.5 En säker och trygg kommun***Delas till: Samtliga nämnder och styrelser*

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.

Tjörns Måltids AB kommer att fortsätta sitt arbete med att säkerställa tillagning, servering och leverans av måltider.

*Inriktningsmål***2.6 Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige***Delas till: Samtliga nämnder, Tjörns Måltids AB och Tjörns Bostads AB*

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän/kommuner 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.

Tjörns Måltids AB ska fortsätta att samverka med Barn-och utbildningsförvaltningen kring utveckling av måltidsmiljö och måltider.

*Inriktningsmål***2.7 Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer***Delas till: Samtliga nämnder och styrelser*

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>
Vi ska samverka kring upphandling <i>Vi mäter antal genomförda upphandlingar med små och medelstora livsmedelsföretag, antal (styck)</i>	1	2	3	4

*Strategiskt område***3. Vi använder ekonomiska resurser  
ansvarsfullt och hållbart***Inriktningsmål***3.1 God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande  
av resurser**

Tjörns kommun ska vara en ekonomiskt hållbar kommun med en balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan att människor eller miljö tar skada.

All kommunal verksamhet ska präglas av god ekonomisk hushållning – något alla – såväl förtroendevalda som medarbetare – har ansvar för.

För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare måste kommunens ekonomi vara välordnad. Marginaler måste finnas för att kunna hantera det oförutsedda. Vi ska åstadkomma mesta möjliga service och tjänster för de resurser vi har. Vi ska ha både inre effektivitet (göra saker rätt) och yttre effektivitet (göra rätt saker) i våra verksamheter.

<i>Indikator</i>	<i>Utfall 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Soliditet (%)	35	35	35	35
Andel E-faktura (%)	-	35	70	75



## 5. Bilaga 1 Resultatbudget

<b>Resultaträkning (tkr)</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Bokslut 2019</b>
<b>INTÄKTER</b>			
Externa intäkter	31 490	31 242	31 666
<b>Summa intäkter</b>	31 490	31 242	31 666
<b>KOSTNADER</b>			
Personalkostnader	-15 720	-16 330	-16 592
Externa kostnader	-15 770	-14 912	-15 636
Kapitalkostnader	0	0	-81
<b>Summa kostnader</b>	-31 490	-31 242	-32 309
<b>Resultat</b>	0	0	-643
<b>Koncernbidrag</b>			0
<b>Skatt</b>			0
<b>Årets vinst</b>	0	0	-643