



Tjörns Måltids AB

BUDGET 2019

Beslutad 2018-12-20 §25

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.

1. Vi skapar välfärd och livskvalité för alla

1.1 Professionell och tillgänglig service med god kvalité

Tjörns Måltids AB ska tillsammans med medarbetarna arbeta med visionen och vår värdegrund. Syftet är att stärka vårt varumärke och tydliggöra vad som förväntas av oss i vår yrkesroll. Vår målsättning är att det leder till en professionell service med god kvalité för våra kunder.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Vi ska arbeta med visionen och vår värdegrund. <i>Vi mäter genomförda utbildningstillfällen, antal (styck)</i>	1	1	1	1

1.2 Vi ska använda digitaliseringens möjligheter

Tjörns Måltids AB ska använda digitaliseringen i syfte att skapa större kundnytta och högre inre effektivitet, det vill säga minskade kostnader genom effektivare arbetssätt. Detta ska vi uppnå genom att avsätta tid för att införa ny teknik för beställning av Tjörnlåda.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
<i>Vi mäter antal beställningar som övergår från papper till att bli digitalt, andel (%)</i>	10	15	20	25

1.3 Delaktighet, inflytande och medbestämmande

Tjörns Måltids AB har olika målgrupper inom skola, förskola och äldreomsorg. Vårt mål är att erbjuda en bra måltidsservice. Detta gör vi genom olika riktade insatser.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Vi vill veta vad skoleleverna tycker om vår skollunch <i>Vi mäter andel nöjda kunder, andel (%)</i>	50	50	50	50
Vi vill få förskolans barn mer delaktiga <i>Vi mäter andel förskolor där vi har barn i köket, andel (%)</i>	35	40	45	50
Vi vill veta vad våra matgäster tycker om Tjörnlådan <i>Vi mäter andel nöjda kunder, andel (%)</i>	90	90	90	90

1.4 Skapa möjligheter för ett gott liv

Tjörns Måltids AB vill skapa möjlighet för personer som idag står utanför arbetsmarknaden. Detta gör vi genom att ta emot personer som via olika arbetsmarknadsåtgärder får vara med oss i våra kök. Syftet är att underlätta för dessa personer till en återgång till arbetslivet.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
<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 Måltids AB ska erbjuda en säker mat och en bra arbetsmiljö. Detta gör vi genom att årligen genomföra en kvalitetssäkring i våra kök. Syftet är att arbeta förebyggande och med systematik åtgärda eventuella brister.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
<i>Vi mäter andel utförda kvalitetssäkringar under året, andel (%)</i>	100	100	100	100

2.2 Tjörn ska bli en bra miljökommun

Tjörns Måltids AB ska bidra till att Tjörn blir en bra miljökommun. Detta gör vi genom att arbeta med de prioriterade miljömålen:

- Begränsad miljöpåverkan
- Giftfri miljö
- Ett rikt odlingslandskap

Vår målsättning är att minska den offentliga matkonsumtionens påverkan på klimatet. För att nå dit ska vi bidra till en minskad köttkonsumtion, detta gör vi genom att öka utbudet av vegetariska alternativ.

I vårt arbete ska vi främja ett hållbart lantbruk, vi planerar att titta på möjlighet att göra upphandling med lokala företag.

Vi ska också arbeta med att minska matsvinnet, detta ska vi göra genom att se över våra arbetsmetoder avseende tillagning, förvaring, kunskapslyft och information.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
<p>Ekologiska livsmedel bidrar till att minska spridningen av syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel i naturen. <i>Vi mäter andelen inköp av ekologiska livsmedel av de totala livsmedelinköpen, andel (%)</i></p>	38	40	42	44
<p>Produktion av kött är mer energikrävande än grönsaksproduktion, att välja vegetarisk mat är ett sätt att minska klimatpåverkan. <i>Vi mäter andelen serverade vegetariska skolluncher av den totala serveringen, andel (%)</i></p>	20	22	25	30
<p>Konsumtionen av livsmedel står för cirka 25 % av den totala konsumtionsdrivna klimatpåverkan i Sverige, motsvarande cirka 2 ton CO₂-ekv per person och år. CO₂-ekv används för att mäta klimatpåverkan från olika växthusgaser avseende livsmedelsråvaror. Ju högre CO₂-ekv desto högre miljöpåverkan. <i>Vi mäter hur många kilo CO₂-ekv som serverade maträtter har genererat per måltid. Vår målsättning är att sänka värdet, kilogram (kg)</i></p>	0,80	0,75	0,70	0,65

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

Tjörns Måltids AB ska erbjuda näringsriktig och god mat. En viktig del av måltidsupplevelsen är att eleverna trivs i matsalen. Detta ska vi uppnå genom att ha ett bra samarbete med skolan.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Vi ska fråga eleverna om de trivs i matsalen <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 Måltids AB ska skapa goda samverkansformer genom livsmedelsupphandling med lokala företag. Detta ska vi göra genom att utföra direktupphandlingar för specifika varugrupper.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
<i>Vi mäter antal genomförda direktupphandlingar med lokala livsmedelsföretag, antal (styck)</i>	1	2	3	4

4. Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart

4.1 God ekonomisk hushållning

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 verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås.

Tjörns Måltids AB ska bidra till en god ekonomisk hushållning. Detta ska vi göra genom att leva upp till våra mål.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
<i>Soliditet (%)</i>	30	30	30	30

4.2 Effektivt utnyttjande av resurser

Tjörns Måltids AB har som mål att samverka över kommungränserna. Detta ska vi göra genom att fortsätta vårt deltagande i Göteborgs stads upphandlingsgrupp för livsmedel, i detta nätverk ingår även kranskommunerna tex Orust, Stenungsund och Kungälv. Vi ska också skapa nätverk för våra medarbetare och vårt samarbete med Orust kommun planeras att fortgå under året.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2019</i>	<i>Mål 2020</i>	<i>Mål 2021</i>	<i>Mål 2022</i>
Vi ska avsätta tid för medarbetarna så de kan utvecklas tillsammans med andra kommuner. <i>Vi mäter antal nätverksträffar, antal (styck)</i>	2	4	6	8

Resultaträkning (tkr)	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
INTÄKTER			
Externa intäkter	31 457	28 770	29 897
Summa intäkter	31 457	28 770	29 897
KOSTNADER			
Personalkostnader	-16 085	-15 019	-14 649
Externa kostnader	-15 372	-13 751	-14 876
Summa kostnader	-31 457	-28 770	-29 525
Resultat	0	0	372
Koncernbidrag	0	0	0
Skatt	0	0	-82
Årets vinst	0	0	290