



**TJÖRNS**  
måltids ab



*Bild från Källekärrens förskola "Matkonst"*

# Budget 2017 för Tjörns Måltids AB

Beslutad av Tjörns Måltids AB 2016-12-07 §49



## Inledning

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

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

Det närmaste året kommer vi att fortsätta vårt arbete med Tjörns prioriterade miljömål.

## Bolagsspecifika mål

Vision: *Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet.*

### ► Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt

#### Tjörn skall bli en bättre miljökommun

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva måltidsverksamhet. Våra val av livsmedel och menyer har betydelse för miljön. I Tjörns kommuns lokala miljömål finns 8 prioriterade miljömål. Dessa mål har valts ut då de bedöms som särskilt relevanta för Tjörns Kommun och ska prioriteras av nämnder, förvaltningar och kommunala bolag i de aktiva arbetet med miljömålen.

Indikator	2016	2017	2018
<p><b>Miljömål: Giftfri Miljö</b>            Ekologisk mat bidrar till att minska spridningen av syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel i naturen.</p> <p>Vi mäter andelen inköp av ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen.</p>	30 %	35 %	
<p><b>Miljömål: Begränsad klimatpåverkan</b>            Produktionen av kött är mer energikrävande än grönsaksproduktion, att välja vegetarisk mat är ett sätt att minska klimatpåverkan.</p> <p>Vi mäter andelen serverade vegetariska skolluncher av den totala serveringen.</p>	8 %	10 %	
<p><b>Miljömål: Hav i balans samt levande kust</b>            MSC är en märkning som står för hållbart fiske.</p> <p>Vi mäter andelen inköp av MSC märkt fisk av de totala inköpen av fisk.</p>	80 %	82 %	
<p><b>Miljömål: Ett rikt odlingslandskap</b>            Betesdrift bidrar till den biologiska mångfalden och bevarar det värdefulla landskapet.</p> <p>Vi mäter andelen serverade skolluncher med kött från djur uppfödda på gräs och örter</p>		4 %	

- **Styrelsen ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som bolagen inför ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår.**

<i>Indikator</i>	2016	2017	2018
Antal kvalitetsdeklarationer som tagits fram	1	1	

- **Tjörns Måltids AB skall verka för att minska matsvinnet i alla verksamheter.**

Att inte slänga mat sparar både pengar och resurser. För att kunna förstå varför matsvinn uppstår är det viktigt att mäta olika parametrar. Vi mäter därför både vad köket slänger och vad våra matgäster slänger. Kökssvinnet beror delvis på att maten skall räcka till sista matgäst och kan därför aldrig bli noll. Tallrikssvinnet kan bero på att matgästen tagit till sig för mycket mat eller andra faktorer som påverkar matsituationen så som lunchraster, serveringsrutiner och matsalsmiljö.

<i>Indikator</i>	2016	2017	2018
<b>Miljömål: Begränsad miljöpåverkan</b> Andel kökssvinn, det som köket slänger efter tillagning och serveringen	12 %	10 %	
<b>Miljömål: Begränsad miljöpåverkan</b> Andel tallrikssvinn, det som matgästerna slänger från sin tallrik	12 %	10 %	

## Medarbetare

► **Vi skapar välfärd och livskvalité för alla.**

Våra medarbetare ska ge god service och ha ett gott bemötande.

Idag har vi låg personalomsättning och en hög medelålder. Inom en tioårsperiod kommer närmare 1/3 av våra medarbetare att ha uppnått en pensionsålder på 65 år och detta ställer krav på framtida rekrytering.

Strategier för att vara en attraktiv arbetsgivare är att kunna erbjuda heltidstjänster och en bra arbetsmiljö.

## Ekonomi

### ► Prestation och resultat i fokus.

Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna skall bedriva. Uppdraget skall utföras enligt god ekonomisk hushållning vilket för oss innebär att bolaget ska drivas affärsmässigt. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för den som nyttjar bolagets tjänster.

<b>Resultaträkning   (tkr)</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Bokslut 2014</b>
<b>INTÄKTER</b>				
Externa intäkter	28 244	26 411	27 480	27 314
<b>Summa intäkter</b>	28 244	26 411	27 480	27 314
<b>KOSTNADER</b>				
Personalkostnader	-14 204	-12 918	-12 959	-12 847
Externa kostnader	-13 957	-13 427	-13 258	-13 419
Kapitalkostnader	-83	-66	-93	-129
<b>Summa kostnader</b>	-28 244	-26 411	-26 310	-26 395
<b>Resultat</b>	0	0	-1 170	919
<b>Koncernbidrag</b>	0	0	-1 084	-890
<b>Skatt</b>	0	0	-18	-6
<b>Årets vinst</b>	0	0	68	23