



TJÖRNS
måltids ab



Bild från Bleketskolan

Budget 2018 för Tjörns Måltids AB

Beslutad av Tjörns Måltids AB 2017-12-11 § 46

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.

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

Det närmaste året kommer fokus ligga på våra miljömål och införandet av fler vegetariska måltider på skolor och förskolor.

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.

Inriktningsmål

Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser.

► Effektiv, professionell och tillgänglig service

Tjörns kommun ska erbjuda en offensiv, effektiv, professionell och tillgänglig service. För att kunna erbjuda detta ska verksamheterna fortsätta arbetet med att ytterligare tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra sina arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra medborgare, företagare och övriga aktörer.

Tjörns Måltids AB har som mål att nå ut med matsedlar på sociala medier och vara tillgänglig för medborgarna avseende måltidsfrågor.

► Bemötande

En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare och politiker i vår kommun möter invånare, företag och besökare.

Tjörns Måltids AB har som mål att delta på matråd och att dagligen erbjuda en bra service.

► Minska sjukfrånvaron och personalomsättningen

För att säkerställa kontinuitet, kvalitet och effektivitet i våra verksamheter är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med att behålla kompetens i kommunens verksamhet. Insatser behöver göras för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning.

Tjörns Måltids AB har som mål att behålla sin låga sjukfrånvaro och låga personalomsättning, genom att fortsätta med en tillåtande företagskultur där information och delaktighet är i fokus.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2018</i>
Sjukfrånvaro, månadsavlönade, andel (%)	7,20
Personalomsättning, egen begäran, andel (%)	3,20

► Delaktighet, inflytande och medbestämmande

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

Tjörns Måltids AB har som mål att erbjuda eleverna möjlighet att ge feedback på skollunchen via en app.

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2018</i>
Andel serverade skolluncher som får ett positivt omdöme av eleverna	30 %

► En säker och trygg kommun

Tjörns kommun ska vara en WHO-certifierad säker och trygg kommun. Alla förvaltningar och bolag har i uppdrag att utifrån sin verksamhet, enskilt och i samarbete med andra aktörer – näringsliv och föreningar, unga och äldre- bidra till målet att vara en säker och trygg kommun.

Tjörns Måltids AB har som mål att fortsätta erbjuda säker mat genom kompetensutveckling för medarbetarna och att använda IT- system för specialkostkontroll och menyplanering.

► Tjörn skall bli en bra miljökommun

Det finns 16 nationella miljö kvalitetsmål. Enligt beslut i kommunfullmäktige bedöms åtta av dem särskilt relevanta för Tjörns kommun och ska prioriteras av nämnder, förvaltningar och bolag. De åtta prioriterade miljö kvalitetsmålen är:

- Begränsad miljöpåverkan
- Giftfri miljö
- Ingen övergödning
- Grundvatten av god kvalité
- Hav i balans samt levande kust och skärgård
- Ett rikt odlingslandskap
- God bebyggd miljö
- Ett rikt växt- och djurliv

Samtliga verksamheter inom Tjörns kommun ska under 2018 arbeta med minst en aktivitet kopplad till något av de 16 nationella miljömålen.

Tjörns Måltids AB har tagit fram fem aktiviteter som ska följas upp

<i>Indikator</i>	<i>Mål 2017</i>	<i>Mål 2018</i>
<p>Miljömål: Giffri Miljö 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>	35 %	38 %
<p>Miljömål: Begränsad klimatpåverkan 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>	10 %	20 %
<p>Miljömål: Hav i balans samt levande kust 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>	82 %	83 %
<p>Miljömål: Ett rikt odlingslandskap 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 %	10 %
<p>Miljömål: Begränsad klimatpåverkan 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.</p> <p>Vi mäter hur många kilo CO₂-ekv det gått åt i snitt per kilo serverad maträtt i vår skolmeny. Vår målsättning är att sänka värdet.</p> <p><i>Källa: Sveriges Tekniska Forskningsinstitut</i></p>		0,85 kg

► 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 alltså ihop för att få en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås.

Tjörns Måltids AB har som mål att erbjuda en konkurrenskraftig verksamhet, det gör vi bland annat genom att samverka med Orust kommun.

Resultaträkning (tkr)	Budget 2018	Budget 2017
INTÄKTER		
Externa intäkter	28 770	28 244
Summa intäkter	28 770	28 244
KOSTNADER		
Personalkostnader	-15 019	-14 204
Externa kostnader	-13 751	-14 040
Summa kostnader	-28 770	-28 244
Resultat	0	0
Koncernbidrag	0	0
Skatt	0	0
Årets vinst	0	0

Prioriterade mål

Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser. Samordnas av kommunstyrelsen

► Uppfyllda verksamhetsmål

God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när verksamhetsmålen är uppfyllda till 75 procent och när de finansiella målen är helt uppfyllda.

Tjörns Måltids AB har som mål att samtliga mål uppfylls.

► Optimalt samnyttjande av lokaler

Ta fram en plan för optimalt samnyttjande av samtliga lokaler bland annat för förskola och skola.

Tjörns Måltids AB har som mål att bidra med kompetens i frågan.

► Konkurrensutsättning av verksamhet

Tjörns kommuns verksamheter ska kunna konkurrensutsättas. Tjörns kommun ska alltid sträva efter kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet i de av kommunens finansierade verksamheter. Samtliga styrelser och nämnder ska ta fram en konkurrensplan i vilket det ska framgå vilka avtal som ska förlängas och vilka nya konkurrensutsättningar som skulle kunna vara aktuella.

Tjörns Måltids AB har som mål att bidra med kompetens i frågan.

► Kostnadsanalys av verksamhet

Med utgångspunkt i de nyckeltal och jämförelser som finns för jämförbara kommuner ska en analys av samtliga nämnd- och styrelseområden göras. Analysen ska syfta till att ge underlag för varför en verksamhet är billigare eller dyrare än vad den är i motsvarande kommuner. Analysen ska innehålla förklaringar om det beror på effektivitets- eller kvalitetsfaktorer.

Tjörns Måltids AB har som mål att ta fram en analys för skolmaten.