



*Foto på dessert serverad på Bleketskolan vid skolavslutning och hembakat bröd på Skärhamns förskola*

## **Tjörns Måltids AB**

### **BUDGET 2023**

Beslutad 5 december 2022 av styrelsen för Tjörns Måltids AB



## 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

Visionen bryts ned i strategiska områden- områden som kommunen valt att satsa extra mycket på för att visionen ska bli verklighet. Dessa områden är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid:

- 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

Tjörns Måltids AB ska verka för att skydda biologisk mångfald på land och i våra hav. Naturen, havet och de öppna landskapen är Tjörns kommuns unika värden och de ska bevaras och säkerställas.

Bolagets arbete i miljöfrågorna ska botten i såväl de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som i de regionala- och nationella miljömålen. Under året ska bolaget tillsammans med fastighetsägaren utforska om det går att jämma ut effektanvändningen av el på centralköket i Häggvallsskolan. Syftet är att minska effekttoppar som belastar elnätet. I detta arbete kommer kockarna få en central roll med att pröva och implementera nya arbetssätt och beteenden.

Indikatorer	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
* Vi beräknar klimatpåverkan från maten och har mål, CO2-ekv per måltid i kilogram	0,8	0,8	0,7	0,7
*Vi mäter matsvinn och har mål, vikt på matsvinn per portion i gram	50	50	45	45

*\*Kommunernas klimatlöfte 2022*

## 2. Strategiskt område

### Vi skapar välfärd och livskvalité för alla

Tjörns Måltids AB har som målsättning att vara en bra arbetsgivare som både attraherar och utmanar. Våra medarbetare ska trivas väl och uppleva sitt arbete som stimulerande och meningsfullt. Vi arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling i dialog med andra bolag och förvaltningar.

Bolagets medarbetare ska ha ett gott bemötande som kännetecknas av att vi tar ansvar, samarbetar och har kompetens i det vi gör. Vi ska vara bra på att ta vara på idéer och synpunkter i syfte att utveckla vår verksamhet.

Bolaget ska bidra till att eleverna i Tjörns skolor får en bra grund att stå på genom att erbjuda god och näringsriktiga skolmåltider. Under året planerar vi att tillsammans med barn-och utbildningsförvaltningen starta upp två projekt. Ett på förskolan kring månadens frukt/grönsak och ett på skolan med fokus på matsalsmiljö.

Tjörnlådan ska fortsatt ha en hög kundnöjdhet.

Indikatorer	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Hur nöjd är du med Tjörnlådan, andel positiva svar (%)	90	90	90	90
Hur nöjd är du med skolmaten, andel positiva svar (%)	60	62	64	65
”Tillsammansprojekt” med förskolan, antal (st)	1	1	1	1
”Tillsammansprojekt” med skolan, antal (st)	1	1	1	1

### *Strategiskt område*

## **3. Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart**

Tjörns Måltids AB ska bidra till och ta ansvar för att god ekonomisk hushållning uppnås. 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.

Bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare med välfungerande arbetsgrupper. För att nå dit kommer bolaget att genomföra utbildningsinsatser i syfte att få effektiva gruppdeltagare. Alla som arbetar i bolaget ska få kännedom om grupperns utveckling och behov. Detta ska vi göra genom utbildningsinsatser som kombinerar undervisning, praktik och reflektion.

Indikatorer	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Soliditet, andel (%)	35	35	35	35
E-faktura, andel (%)	80	80	85	85
Utbildningsinsatser, antal (st)	2	2	2	2
Sjukfrånvaro, andel (%)	7,5	7,3	7,1	7,0

## 5. Bilaga 1 Resultatbudget

<b>Resultaträkning (tkr)</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Bokslut 2021</b>
<b>INTÄKTER</b>			
Externa intäkter	32 702	29 990	31 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>32 702</b>	<b>29 990</b>	<b>31 000</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Personalkostnader	-16 430	-15 081	-14 280
Externa kostnader	-16 272	-14 909	-15 412
Kapitalkostnader	0	0	-67
<b>Summa kostnader</b>	<b>-32 702</b>	<b>-29 990</b>	<b>-29 759</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 241</b>
<b>Koncernbidrag</b>			<b>0</b>
<b>Skatt</b>			<b>-118</b>
<b>Årets vinst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>