

Sida 1(75)

Bolagsstyrnings- rapport 2023

Telgekoncernen

[Publiceringsdatum]

Sida 2(75)

Innehåll

För framtidens Södertälje.....	3
Ekonomisk utveckling	5
Omvärldsanalys och utvecklingstendenser	15
Kostnadseffektivitet	19
Styrelserna	23
Intern kontroll.....	25
Ärenden till kommunfullmäktige.....	30
Uppföljning av verksamhetens ändamål och ägardirektiv	30
Uppföljning av kompetens- och medarbetarfrågor	31
Uppföljning av tillämpliga policyer antagna av kommunfullmäktige	38
Övrigt för ägaren väsentliga förhållanden	38
Bilagor	41

[Publiceringsdatum]

Sida 3(75)

För framtidens Södertälje

Telgekoncernen arbetar för att Södertälje ska vara en plats där människor trivs med sin vardag och där företag kan växa. Det ska vara enkelt att göra hållbara val, vi ska säkra att infrastrukturen fungerar och det ska vara tryggt att röra sig i våra områden.

2023 var ett år av både utmaningar och ljuspunkter. Inom Telgekoncernen gjordes ett flertal stora framsteg inom hållbarhetsområdet. FN:s klimatmöte i Dubai, COP28, slutade i vad som beskrivs som en historisk vändpunkt bort från fossila bränslen – och ett steg närmare noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050.

Samtidigt skapar krig i omvärlden och skjutningar i vår omedelbara närhet otrygghet i vårt samhälle. Inflationen började visserligen visa på en vändning men räntorna har legat på nivåer yngre generationer aldrig har upplevt.

Vi utvecklar Södertälje

I utmanande tider blir vårt bidrag till samhället ännu viktigare. Fler ska ha råd med en vettig bostad, vi behöver säkra vår egen elförsörjning och vi ska bidra med hållbara godstransporter. Vi behöver främja det livslånga lärandet. Det ska vara enkelt att källsortera och unga ska erbjudas sysselsättning och en meningsfull fritid. När vi talar om hållbarhet gör vi det utifrån tre avseenden: social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Mänsklig omtanke

Telgekoncernen bidrar till ett attraktivt Södertälje som mår bra. Vår verksamhet ska leda till ökad trygghet och trivsel. Vi har en förskola med naturvetenskaplig inriktning. Under 2023 har vårt arbete med att ge unga fritidsintressen trappats upp. Genom sponsringssamarbeten har barn haft möjlighet att utöva idrott efter skolan utan att det kostar pengar. Vi har också erbjudit feriepraktik och arbete till unga och långtidsarbetslösa. För många har det varit en första kontakt med arbetslivet.

Våra mångfaldsdagar ger medarbetarna ökad kunskap i frågor som rör jämställdhet och mångfald. Vi strävar efter att Telekoncernens medarbetare ska spegla Södertälje som kommun för att på bästa sätt kunna förstå och skapa värde för invånarna. Vi har omtanke om varandra och vår verksamhet såväl som om våra kunder.

Vi arbetar för att våra medarbetare ska ha ett hållbart liv. Det är viktigt med balans mellan arbetsliv, fritid och familjeliv. Så långt det är möjligt har vi flexibla arbetstider där var och en styr över sin tid.

Vi uppmuntrar och skapar möjlighet för distansarbete där det är möjligt. Det gynnar både individen och miljön.

Med miljö och klimat i fokus

Vår verksamhet ska möjliggöra att vi når våra mål att om tio år vara klimatneutrala, cirkulära, gröna och robusta. Under 2023 har arbetet för ökat återbruk vid renoveringar i våra fastigheter fortsatt och Telge Nätts kunder har fått nya mätare för el, vatten och fjärrvärme som hjälper kunderna att aktivt styra sin förbrukning och minska

[Publiceringsdatum] klimatpåverkan. Vi har också varit med och ordnat klädbytdagar i våra områden, öppnat en bytesbutik i Lunagallerian och byggt ett insektshotell på återvinningscentralen Tveta.

Sida 4(75)

Vi arbetar långsiktigt

I svårare ekonomiska tider behöver både hushåll och företag tänka på sina utgifter. Den ekonomiska hållbarheten säkras vi genom tuffa prioriteringar inom våra bolag. Lika viktigt är det att hela tiden ha kundens fokus. Genom goda relationer kan vi se till att komma med lösningar på våra kunders utmaningar. Därmed kan vi se till att det finns en fortsatt efterfrågan på våra tjänster.

Koncernstrategin – vår riktning och målbild

Vi planerar långsiktigt och agerar varje dag för att uppnå våra mål. Med de små besluten som tas varje dag kan vi göra skillnad för framtidens generationer. Genom att välja hållbara leverantörer, se till att långsiktigt säkra vår energiförsörjning och genom att ge fler Södertäljebor sysselsättning ser vi till att skapa en attraktiv kommun. För att finnas kvar under lång tid framöver tar vi ansvar för vår ekonomi. Allt detta är en del av vår koncernstrategi, som ligger till grund för våra beslut och investeringar.

Med koncernstrategin som en tydlig riktning och målbild vet vi vart vi ska och hur vi vill skapa ett Södertälje som är attraktivt i dag, i morgon och i framtiden.

Karin Medin

vd Telge AB och koncernchef

Södertälje, februari 2024

[Publiceringsdatum]

Sida 5(75)

Ekonomisk utveckling

Nedan redovisas verksamheten för hela den kommunala bolagskoncernen, inklusive moderbolaget Södertälje Kommuns Förvaltnings AB (SKF) som äger Telge (i Södertälje AB).

För att få en mer utförlig information om bolagen hänvisas till bolagens årsredovisningar. Vill man se hela koncernen hänvisas till SKFs årsredovisning (organisationsnummer: 556570-7139).

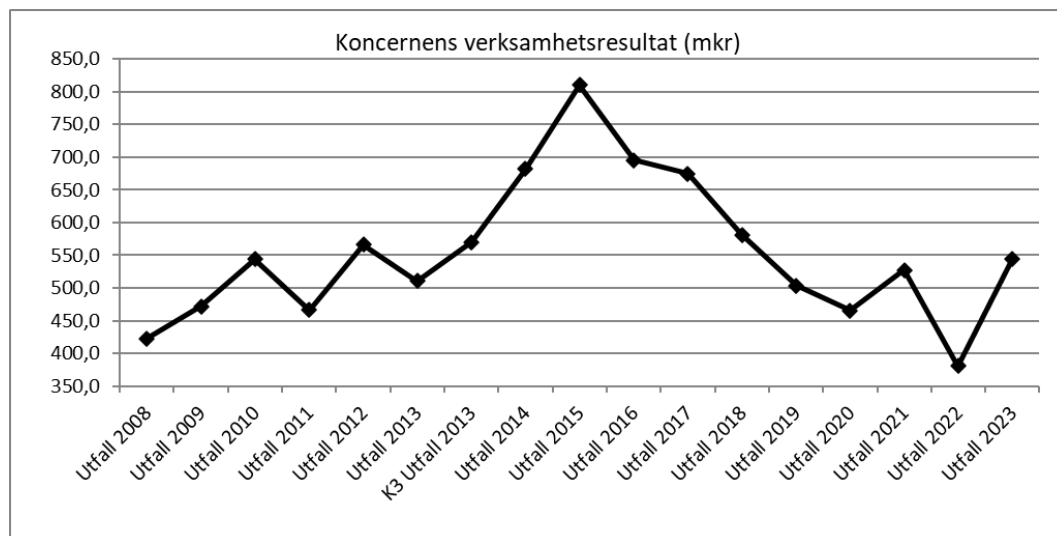
Resultat SKF-koncernen, mkr	Resultat 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Resultat 2022	Avvikelse 2022 mot 2023
Koncernens verksamhetsresultat	545,1	595,8	-50,7	387,8	164,3
Räntenetto	-413,9	-414,5	0,6	-294,4	-119,5
Hyreskompensation				58,0	
Koncernreserv		-60,0	60,0	0,0	0,0
Koncernens operativa resultat	131,2	121,3	9,9	151,4	-20,2
Reavinst-/förluster försäljningar	259,0		259,0	0,2	258,8
Utdelning		2,5	-2,5	3,4	-3,4
Nedskrivningar/återläggning	-122,8		-122,8	-142,2	19,4
Koncernens resultat före skatt	267,4	123,8	143,6	12,8	254,6
Uppskjuten skatt	-55,7	-35,5	-20,2	-41,7	-14,0
Koncernens resultat	211,7	88,3	123,4	-28,9	240,6

För 2023 redovisar Telgekoncernen ett resultat före skatt på 267,4 mkr jämfört med budget på 123,8 mkr, en förbättring mot föregående år med 254,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgår till 211,7 mkr vilket är 88,3 mkr bättre än budget.

Telgekoncernens verksamhetsresultat har ökat jämfört med föregående år till 545,1 mkr.

[Publiceringsdatum]

Sida 6(75)



Det förbättrade verksamhetsresultatet år 2023 bör ställas i relation till att 2022 års resultat är det lägsta verksamhetsresultatet i Telgekoncernen sedan 2008. 2022 års verksamhetsresultat var påverkat av stora kostnadsökningar. Kostnadsökningar som främst är kopplat till höjd inflation och ökade räntor, kostnader som inte kunnat kompenseras i form av höjda intäkter i samma takt. Det finns en trögrörlighet inom Telgekoncernens olika branscher kring när taxor och intäkter kan justeras, där bland annat taxor inom nätdistribution beslutas en gång per år, hyror för allmännyttan förhandlas en gång per år, att hyror för kommersiella lokaler sätts om utifrån oktobers KPI samt att hyror för kommunala verksamhetslokaler sätts om var tredje år.

I 2023 års resultat har flera av dessa kostnadsökningar från år 2022 kompenseras av större prisökningar ut mot kunderna. Exempelvis höjdes elnätstaxan med 15,9 %, fjärrvärmestaxan med 4,8 %, VA-taxan med 30,0 %, hushållstaxan för insamling av sopor med ca 6 % och hyrorna för kommunala verksamhetslokaler med 14,8 %.

Trots Telgekoncernens prishöjningar minskar den långsiktiga lönsamheten inom hyresbostadsmarknaden samtidigt som värdet på fastigheterna sjunker. Den största ekonomiska utmaningen återfinns inom fjärrvärmeaffären där lägre elpriser och högre bränslekostnader påverkar affären i sin helhet, då möjligheten att höja priserna begränsas av fjärrvärmens konkurrenskraft gentemot värmepumpars totala kostnad. Under 2023 tillsköt Telge AB ett aktieägartillskott på 126 miljoner kronor till Söderenergi med anledning av att energiproduktionen var reducerad på grund av ett turbinstop under stora delar av 2022 och inledningsvis 2023, men även på grund av ökade omkostnader som påverkat fjärrvärmens lönsamhet.

I årets verksamhetsresultat ligger även ett bidrag på 28,4 mkr i elstöd från staten.

Telgekoncernens operativa resultat uppgår till 131,2 mkr vilket är 9,9 mkr bättre än budget. Räntan på Telgekoncernens lån uppgick i snitt under året till 3,57 procent, gentemot 2,55 procent under 2022. S&P Global Rating gav Södertälje kommunkoncern ett fortsatt högt kreditbetyg (AA+/A-1+; Outlook stable), vilket innebär att Södertälje med stor sannolikhet kan uppfylla sina finansiella åtaganden.

Koncernreserven ska täcka oförutsedda kostnader som stormar, extremt höga elpriser, översvämningar och kreditförluster. I år har de låga elpriserna i kombination med högre

[Publiceringsdatum] bränslepriser utnyttjat reserven. Kostnaderna landar hos Söderenergi och Telge Nät i form av ett lägre resultat och i Telge AB som en nedskrivning av aktievärdet hos Söderenergi. Sida 7(75)

Telgekoncernens resultat innan skatt uppgår till 267,4 mkr, vilket är 143,6 mkr bättre än budget. Det positiva resultatet innan skatt beror till största del på försäljningen av Telge Energi som gav upphov till en reavinst på 259,0 mkr.

Telge Bostäder har under året inte erhållit någon utdelning av Glasberga KB, under 2022 var utdelningen 3,4 mkr.

Telgekoncernens tillgångar är värderade på årsbokslutsdagen för att säkerställa att tillgångarnas värde minst uppgår till det bokförda värdet på 16 146,1 mkr, tillgångarna har under 2023 ökat med 610,4 mkr.

Årets värdering av anläggningstillgångarna visar att värdet på Telgekoncernens hyresfastigheter sjunkit med -404,3 mkr, vilket föranlett nedskrivningar med -48,6 mkr av fastighetsvärden i Telge Bostäder, där Turkosen 13 i Fornbacken står för 22,2 mkr av nedskrivningen, och Castor 5 vid Marenplan står för 13,2 mkr av nedskrivningen.

Årets värdering av finansiella anläggningstillgångar har resulterat i nedskrivning av aktierna i Söderenergi med -67,2 mkr och av aktierna i Telge Hamn med -3,6 mkr som äger märken vid Södertälje Hamn. Det har pågått diskussioner om märkens framtida utveckling och vem som ska äga märken inför en eventuell kommande exploatering, en diskussion som tagit lång tid och därmed påverkat intäkterna under tiden.

Telgekoncernens soliditet uppgick till 26,6 %, vilket är under snittet för jämförbara verksamheter, och definieras av finansinspektionen som sårbara företag.

Årets skattekostnad uppgår till 55,7 mkr. Av skattekostnaden betalar koncernen 8,3 mkr. Resterande 47,4 mkr utgör en beräknad uppskjuten skatt.

[Publiceringsdatum] Telgekoncernens resultat

Sida 8(75)

Resultat SKF-koncernen, mkr	Resultat 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Resultat 2022	Avvikelse 2022
Södertälje Kommuns Förvaltnings AB (SKF)	-45,3	-45,7	0,4	-32,2	-13,1
SKF AB Koncernmoder	-45,3	-45,7	0,4	-32,2	-13,1
Telge AB Koncernenhet	-64,7	-34,7	-30,0	-46,3	-18,4
Telge AB Affärsstöd	-5,4	-0,2	-5,2	0,9	-6,3
<i>Reavinster Telge AB moderbolag</i>	<i>259,0</i>	<i>0,0</i>	<i>259,0</i>	<i>0,0</i>	<i>259,0</i>
<i>Nedskrivning Telge AB moderbolag</i>	<i>-70,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-70,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-70,8</i>
Resultat Telge AB Moderbolag	118,1	-34,9	153,0	-45,4	163,5
Telge Bostäder	67,7	105,7	-38,0	114,8	-47,1
<i>Reavinster Telge Bostäder</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,2</i>	<i>-0,2</i>
<i>Nedskrivningar Telge Bostäder</i>	<i>-48,6</i>	<i>0,0</i>	<i>-48,6</i>	<i>0,0</i>	<i>-48,6</i>
Telge Fastigheter, koncernen	34,0	-25,7	59,7	29,6	4,4
<i>Nedskrivning Telge Fastigheter, koncernen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-30,1</i>	<i>30,1</i>
Resultat Bostäder & Fastigheter	53,1	80,0	-26,9	114,5	-61,4
Telge Nät	85,4	141,2	-55,8	77,2	8,2
<i>Nedskrivning Telge Nät</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-112,1</i>	<i>112,1</i>
Telge Återvinning	60,2	28,5	31,7	55,8	4,4
Resultat Nät & Miljö	145,6	169,7	-24,1	20,9	124,7
Telge Energi	1,2	10,5	-9,3	20,1	-18,9
Resultat Energi	1,2	10,5	-9,3	20,1	-18,9
Södertälje Hamn	1,6	7,6	-6,0	5,8	-4,2
Telge Hamn	-4,4	-4,3	-0,1	-2,7	-1,7
Resultat Hamn	-2,8	3,3	-6,1	3,1	-5,9
Telge Inköp	5,5	1,6	3,9	4,4	1,1
Tom Tits	-4,6	-12,1	7,5	-4,3	-0,3
Telge Tillväxt	-2,7	0,0	-2,7	0,3	-3,0
Resultat övriga Telgebolag	-1,8	-10,5	8,7	0,4	-2,2
Resultat efter finansnetto	268,1	172,4	95,7	81,4	186,7
Telge/SKF - Koncernjusteringar	12,2	23,2	-11,0	20,2	-8,0
Telge - Reserver	0,0	-60,0	60,0	0,0	0,0
Resultat efter koncernjusteringar och reserver	280,3	135,6	144,7	101,6	178,7
Söderenergi 42 %	-12,9	-11,8	-1,1	-88,8	75,9
Koncernens resultat före skatt	267,4	123,8	143,6	12,8	254,6
Skatt	-55,7	-35,5	-20,2	-41,7	-14,0
Koncernens resultat	211,7	88,3	123,4	-28,9	240,6

[Publiceringsdatum] *Ekonomisk utveckling per bolag*

Sida 9(75)

Nedan kommenteras de operativa bolagens ekonomiska resultat efter finansiella poster för 2023. Om bolaget har haft reavinster eller nedskrivningar kommenteras även verksamhetsresultatet. Verksamhetsresultatet visar generellt hur den löpande verksamheten utvecklas. Det avser resultatet före skatt, finansnetto, nedskrivningar, reavinster och utdelning från dotterbolag.

Telge AB

Telge AB redovisar ett resultat efter finansnetto på 118,1 mkr gentemot föregående år på -45,4 mkr. Årets resultat inkluderar anteciperade utdelningar på sammanlagt 3,0 mkr från dotterbolagen, föregående år 2,1 mkr. I resultatet ligger även en reavinst på 259,0 mkr från försäljningen av Telge Energi. Verksamhetsresultatet uppgår till -96,7 mkr vilket är 30,5 mkr sämre än föregående år. Det försämrade verksamhetsresultatet beror på ökade personalkostnader bland annat med anledning av tillsättning av tjänster som under en tid bemannats med inhyrd personal samt köpta tjänster.

Telge Bostäder

Telge Bostäder redovisar ett resultat efter finansnetto på 19,1 mkr gentemot föregående år på 115,0 mkr. Årets marknadsvärdering av fastigheterna visar på en värdeminskning på -404,3 mkr, föregående år var värdeminskningen -1 077,0 mkr. Nedskrivningar har gjorts under året med -48,6 mkr. Bolaget har i år inte erhållit någon utdelning av Glasberga KB, föregående år var utdelningen på 3,4 mkr. Verksamhetsresultatet uppgår till 162,6 mkr, en försämring av verksamhetsresultatet med 19,3 mkr från föregående år vilket beror på ökade kostnader inom i princip alla kostnadsslåg.

Telge Fastigheter

Telge Fastigheter redovisar ett resultat efter finansnetto på 34,0 mkr, en förbättring med 59,7 mkr i budget och 34,5 mkr bättre än föregående år. Det har inte gjorts några nedskrivningar under året. Verksamhetsresultatet uppgår till 245,2 mkr vilket är 34,8 mkr bättre än föregående år. Det förbättrade verksamhetsresultatet förklaras av att hyrorna höjts med 110,8 mkr för de kommunala verksamhetslokalerna. Medan den kommersiella verksamhetens negativa resultat uppgår till -37,5 mkr och är relativt oförändrat mot föregående år.

Telge Nät

Telge Nät redovisar ett resultat efter finansnetto på 85,4 mkr, ett utfall som är bättre gentemot föregående år på 77,2 mkr men sämre än budget på 141,2 mkr. Verksamhetsresultat uppgår till 154,6 mkr, 29,6 mkr bättre än budget vilket förklaras av en ökad lönsamhet inom elnätet där prishöjningar och anslutningsavgifter ökar. Även VA visar en ökad lönsamhet till följd av prisökningar med 30 %, fjärrvärmens visar en försämrad lönsamhet till följd av kraftigt höjda inköpspriser från Söderenergi kopplat till bland annat ökade bränslepriser. Bredband visar en relativt oförändrad lönsamhet.

Telge Återvinning

Telge Återvinning redovisar ett resultat efter finansnetto på 60,2 mkr gentemot föregående år på 55,8 mkr. Verksamhetsresultatet uppgår till 61,6 mkr, en förbättring med 5,4 mkr mot budget och även bättre än föregående år. Det förbättrade verksamhetsresultatet återfinns inom den kommersiella delen där verksamhetsresultatet landar på 72,9 mkr vilket till stora delar beror på sluttäckningsaffären. Den taxefinansierade delen minskar verksamhetsresultatet med -11,3 mkr, vilket ligger i linje med att verksamheten ska vara självfinansierad över tid.

[Publiceringsdatum] Telge Energi

Sida 10(75)

Telge Energi redovisar ett resultat efter finansnetto på 1,2 mkr, budgeten för helåret var 10,5 mkr. Konkurrensen inom elhandeln har varit hård med 150 olika elbolag som konkurrerat om elkunderna. I samband med att volatiliteten på elmarknaden ökat har även affärs- och finansieringsriskerna inom elhandeln ökat, detta föranledde en försäljning av bolaget. Aktierna såldes per 2023-08-31 för 294,0 mkr och med en reavinst på 259,0 mkr som tillföll aktieägaren Telge AB.

Södertälje Hamn

Södertälje Hamn redovisar ett resultat efter finansnetto på 1,6 mkr gentemot föregående år på 5,8 mkr. Verksamhetsresultatet uppgår till 6,7 mkr vilket är 6,2 mkr sämre än budget trots ökade intäkter från främst roro och projektlaster och till följd av ökade kostnader inom i princip alla kostnadsslag.

Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment redovisar ett resultat efter finansnetto på -4,8 mkr vilket är 0,5 mkr sämre än föregående år men 7,5 mkr bättre än budget. Verksamhetsresultatet försämrades jämfört med 2022 trots bättre besöksiffror. Ökade kostnader för personal och fastighetskostnader är de främsta förklaringarna till det försämrade resultatet.

Telge Inköp

Telge Inköp redovisar ett resultat efter finansnetto på 5,6 mkr, en förbättring med 1,1 mkr gentemot föregående år. Den huvudsakliga förklaringen till det förbättrade resultatet är ökade ramavtalsintäkter, och en prishöjning med 2,0 mkr internt till systerföretagen. Avtälstrohetsgraden i Telgekoncernen landade på 94 %.

Telge Tillväxt

Telge Tillväxt redovisar ett resultat efter finansnetto på -2,7 mkr, vilket är 3,0 mkr sämre än föregående år. Det har varit en låg efterfrågan från externa företag, vilket innebär att Södertälje kommun och Telgekoncernen under året stått för 84 % av intäkterna, vilket dragit ner lönsamheten. Antal nyanställda konsulter under året uppgick till 151 personer.

Söderenergi

Söderenergi redovisar ett resultat efter finansnetto på -203,5 mkr, 34 mkr bättre än föregående år. Telge ABs ägarandel uppgår till 42 %, vilket innebär att Telge AB resultatandel av förlusten uppgår till -80,1 mkr. Telge AB har därför behövt skriva ner värdet på aktierna med -67,2 mkr, vilket återfinns i Telge ABs resultat. Resterande förlust efter bokslutsdispositioner redovisas under intressebolags resultat med -12,9 mkr. Det negativa resultatet beror på avsaknaden av elproduktion till följd av turbinproblem, lägre elpriser, högre bränslekostnader samt allmän inflation som drivit kostnaderna.

[Publiceringsdatum] **Telgekoncernens investeringar**

Sida 11(75)

Investeringsutfall SKF-koncernen, mkr	Resultat 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022	Avvikelse 2022
Telge AB Moderbolag	143,2	10,0	-133,2	12,3	-130,9
Telge Bostäder	364,9	414,4	49,5	435,6	70,7
Telge Fastigheter, kommersiella lokaler	26,4	83,5	57,1	171,8	145,4
Telge Fastigheter, kommunala verksamhetslokaler	262,4	446,4	184,0	315,1	52,7
Telge Nät	474,6	530,0	55,4	407,3	-67,3
Telge Återvinning	59,6	53,1	-6,5	36,5	-23,1
Södertälje Hamn	11,0	37,0	26	19,7	8,7
Tom Tits	4,7	5,0	0,3	3,6	-1,1
Summa investeringar	1 346,8	1 579,4	232,6	1 401,9	55,1

Investeringarna uppgår till 1 346,8 mkr jämfört med 1 579,4 mkr i budget och 55,1 mkr lägre än föregående år. Genomförandegraden av investeringar uppgår till 85 procent mätt på förbrukad investeringsutgift.

Telge Tillväxt och Telge Inköp har inte haft några investeringar under året.

Telge AB

Telge AB har investerat (aktieägartillskott) 126 mkr i Söderenergi för att säkra fortsatt energiproduktion till Södertälje, samt investerat (aktieägartillskott) 6,7 mkr i Syvab för att bolaget fortsatt ska kunna bygga ut reningsanläggningen vid Himmerfjärdsverket och rena vårt avloppsvatten. Dessa investeringar är gjorda utanför budgetutrymmet angivet i Mål och budget men är beslutade i kommunfullmäktige som separata ärenden. Utöver det har bolaget investerat ca 10 mkr i olika systemstöd.

Telge Bostäder

Telge Bostäder har investerat 364,9 mkr under året, 49,5 mkr under budget. Merparten av investeringarna avser moderniseringar av olika slag. Även underhållsinvesteringar i form av tak, fönster, fasader och utemiljö står för en relativt stor del. Ingen nyproduktion ingår i utfallet.

Telge Fastigheter

Årets investeringar uppgår till 288,8 mkr mot budget 529,9 mkr. Det lägre utfallet för kommunala verksamhetslokaler, 262,4 mkr i förhållande till budget 446,4 mkr, beror i huvudsak på att projekt har blivit försenade, bland annat Futurum i Järna och Folkparkens paviljong. Planerade hyresgäst Anpassningar inne i Gjuteriet och Lina vård och omsorgsboende har stoppats under året. Investeringsutfallet avser i stora drag Bårsta Fritidsgård, Futurum i Järna och ombyggnad av Pershagensskolans storkök.

Telge Nät

Årets investeringar uppgår till 474,6 mkr gentemot budget på 530,0 mkr, men en ökad investeringsnivå i förhållande till föregående år 407,3 mkr. Det är främst inom elnät och VA som de stora investeringarna har skett. Inom elnät är det bland annat

[Publiceringsdatum] Sida 12(75) mottagningsstationen H1 i Östertälje samt utbyte av elmätare som är de största posterna, inom VA är överföringsledningen från Hölö till Mölnbo den största investeringen.

Telge Återvinning

Bolaget har under året investerat 59,6 mkr, gentemot föregående år på 36,5 mkr. Investeringarna avsåg i huvudsak fordon och maskiner, samt i år även avjämningsskikt och kontorsbyggnaden.

Södertälje Hamn

Årets investeringar uppgick till 11,0 mkr gentemot budget på 37,0 mkr, samt lägre än föregående år med 8,7 mkr. Bolaget har drabbats av förseningar till följd av att dykdälben överklagats av de boende på Nässets udde. Genomförda investeringar avsåg i huvudsak maskiner för materialhantering.

Tom Tits Experiment

Årets investeringar uppgår till 4,7 mkr mot en buget på 5,0 mkr och mot föregående år på 3,6 mkr. Bolaget har främst investerat i utveckling av den befintliga utställningen och den nya restaurangen.

	2023-12-31	Bolag	Godkänd investering	Totalt upparbetat	Investeringsutgift	Tid	Kvalitet
9. Del av Bastmora (projekt 85445) Ny pumpstation, tryckledning, intag m.m	TN		80	79			
10. Stadsnät 2020 Ogan, Hummelmora, Skillebynet	TN		260	241			
11. Almnäs etapp 1 och 2 Elnät, fjärrvärme, stadsnät och VA	TN		138	134			
15. Nyproduktion Gullpudran 26 st SABO Kombohuslägenheter där tidigare studentlägenheter stod.	TB		52	49			
16. Gjuteriet Renovering och kundanpassning av Gjuteriet vid Tom Tits	TF		60	53			
17. H1 Östertälje - Ny mottagarstation Utbyte av gammal eltransformatorstation	TN		63	50			
24. Mätarbyte El, VA, FV, FK	TN		194	123			
25. Fagernäset, nyproduktion Fagernäset Mölnbo 20 st lägenheter, 1137 kvm	TB		51	5			
26. Lekspaden, nyproduktion Lekspaden, centrala Järna 22 st lägenheter, 1234 kvm	TB		53	52			
27. Stammar Turkosen 11-12 Stambyte samt modernisering av badrum	TB		144	116			
29. Pershagenskolans kök Om och tillbyggnad	TF		64	66			
30. Kulturnav Järna	TF		123	44			
31. Stammar Ronna Stam och modernisering Ronna 110 lägenheter 7927 kvm	TB		57	61			
32. Bårsta Fritidsgård	TF		92	61			
33. Stambyte Gravyren 18 & 19 Stam och modernisering Gravyren 18 & 19, 396 lägenheter 26464 kvm	TH		218	74			
34. Lina 4:27 Vård- och omsorgsboende	TF		430	20			
35. Överföringsledning Överföringsledning Hölö Pilkrog	TN		100	31			
36. Stadan Nabben VA, El, Stadsnät	TN		55	16			

9. Del av Bastmora. Koncernstyrelsen tog i april 2020 beslut om att utöka projektet från 66,6 mkr till 80,2 mkr. Kostnader relaterade till markföreningar har fakturerats SBK.

10. Stadsnät 2020. KF tog i februari 2021 beslut om att utöka projektbudgeten till 260 mkr. Inväntar slutrapport.

11. Almnäs etapp 1 och 2. Koncernstyrelsen tog i september 2021 beslut om att utöka projektet från 135 mkr till 138 mkr. Prognosen är högre på grund av tillkommande PST.

15. Nyproduktion Gullpudran. markarbeten kvar att slutföra.

16. Gjuteriet. Utökning av investeringen har beslutats 2019-10-25 till 60 mkr för "Tätt och varmt hus" där byggnaden blir exteriört återställd med bibehållna kulturmiljövärden. Investeringen finns med i den av Kommunfullmäktige beslutade Mål & Budgeten för 2020.

17. H1 Östertälje Inmätarstation. Projektet läggs upp i projektuppföljningen 2019-08-26 Projektet är beslutat i Telge Näts styrelse. Projektet är försenat främst på grund av komponentbrist till transformatorer, stationen beräknas tas i drift under Q4.

24. Mätarbyte EL, VA, FV, FK KS tog beslut i maj 2020 Utvärdering av anbud klart, tilldelning 2021-03-12. Tid och Kvalitet är satt till gult i april 2022, orsaken är komponentbrist. TN har beslutat att byta till Kamstrups nya mätarfamilj och

[Publiceringsdatum] systemlösning. Ändringen görs inom ramen för utförd upphandling och inom beslutade investeringsmedel.
Sida 14(75)

25. Fågernäset Nyproduktion och beslutat av KS i juni 2021. Bygglovsprocessen har tagit längre tid än vilket kan leda till justering av tidplanen för färdigställande. Projektet är överklagat till länsstyrelsen vilket leder till förseningar samt risk för ökade kostnader. Koncept ses över.

26. Lekspaden Nyproduktion och beslutat av KS i juni 2021, inflyttning i tid men försenad besiktning och slutbesked.

27. Stämmar Turkosen 11-12 Beslutat av KS i juni 2021, Höga kostnader p g a fukt, ny kulvertlösning samt ny standard enl Hgf Turkosen 11.

29. Pershagenskolans kök Produktionsstartsbeslut beviljat. Byggstart v 24 2022. kostnadsökning på 3,9 mkr är aviserad.

30. Kulturnav Järnä Produktionsbeslut 2022-06-23. Inflyttning flyttas fram från september 2024 till november 2024, orsaken är leveransförsening av betong och stomme.

31. Stämmar Ronna Beslutad av KS. Är i sin slutfas. En första delöverlämning till förvaltningen har genomförts. Revidering av projektets omfattning har medfört en kostnadsökning.

32. Bårsta Fritidsgård Produktionsbeslut fattat av KS, inflytt är beräknad till maj 2024.

33. Stämbyte Gravyren 18 & 19 Beslutad av KS.

34. Linä 4:27 Projektet är stoppat, nedlagda kostnader faktureras enligt projekteringsavtal.

35. Överföringsledning, Beslutad i KS.

36. Staden Nabben, Beslutad i KS.

[Publiceringsdatum] **Skuldutveckling**

Sida 15(75)

Telgekoncernens skuld ökade med 342,9 mkr under 2023. Utan vinsten från försäljningen av Telge Energi som gav 294,0 mkr hade skulden ökat med 636,9 mkr. Denna nivå på skuldökningen är i nivå med 2022 års skuldökning som uppgick till 699,0 mkr. Detta innebär att skulden ökat med ca 1,8 mkr per dag för att underhålla befintliga tillgångar och utveckling av samhället.

Mkr	Resultat 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Resultat 2022	Avvikelse 2022
Bolagens resultat efter finansnetto	268,1	172,4	95,7	81,4	186,7
Ej kassaflödespåverkande resultat effekter	114,2	-55,2	169,4	165	-50,8
Återläggning avskrivningar	608,4	593,8	14,6	615,9	-7,5
Kassaflöde före investeringar	990,7	711,0	279,7	862,3	128,4
Investeringar	-1 346,8	-1 579,4	232,6	-1 401,9	55,1
Försäljning av tillgångar (bokfört värde)	35	0	35	0	35
Tillfört rörelsekapital	124,8	0	124,8	-140,6	265,4
Aktieägartillskott	-132,7	0,0	-132,7	0,0	-132,7
Skatt	-13,9	-35,5	21,6	-18,8	4,9
Kassaflöde före utdelning	-342,9	-903,9	561,0	-699,0	356,1
Utdelning	0	0	0	0	0
Kassaflöde efter utdelningar	-342,9	-903,9	561,0	-699	356,1

Omvärldsanalys och utvecklingstendenser

På följande sidor finns ett urval av händelser och omvärldstendenser som påverkar Telgekoncernen. Den som vill fördjupa sig i området kan hämta bolagens årsredovisningar på <https://www.telge.se/om-telge/vara-bolag/>

Kriget i Ukraina, upptrappning i konflikten mellan Israel och Palestina samt inflationsutvecklingen med efterföljande ränteutveckling har varit stora händelser i omvärlden som påverkat Telgekoncernen.

Inflationen i världen påverkar även Telgekoncernens lönsamhet. Den allmänna inflationen i Sverige uppgick till 2,3 % enligt KPIF. Telgekoncernen är till största delen en fastighetskoncern där byggkostnadsindex, elpriser, VA och fjärrvämepriser får en stor påverkan på Telgekoncernens prisutveckling. Dessa kostnadslag har haft högre prisutveckling än samhället i snitt och uppgår till 13,3 %. Denna prisutveckling har haft en betydande påverkan på Telgekoncernens lönsamhet och förklarar till stora delar det försvagade verksamhetsresultatet.

Till följd av den ökade inflationen har Riksbanken höjt styrräntan till 4,0 %, vilket är ett trendbrott från den politik som Riksbanken fört under de senaste 20 åren. Riksbankens räntebana indikerar att detta är en räntenivå vi kommer att få leva med en längre tid.

[Publiceringsdatum]

Sida 16(75)

Räntemarknaden har uppfattning om att Riksbanken kommer att sänka styrräntan tidigare. För att fortsatt kunna hantera denna framtida räntenivå är det av stor vikt att Telgekoncernen har en solid ekonomi med en låg belåning. Telgekoncernens soliditet uppgick till 26,6 % under 2023. Finansinspektionen definierar bolag under 30,0 % soliditet som sårbara.

Telgekoncernens investeringar har fortsatt i en i princip oförändrad takt, vilket innebär investeringar på 1 346,8 mkr. Dessa investeringar har finansierats med 708,9 mkr kassaflöde från den löpande verksamheten, 294,0 mkr med kassaflöde från försäljningen av Telge Energi, och med 342,9 mkr i lånat kapital.

Trenden att byggkostnadsindex (BKI) fortsätter att öka snabbare än konsumentprisindex (KPI) fortsätter. BKI har sedan år 2000 ökat med 132 %. Medan KPI har ökat 54 % över samma period. Konsekvensen har blivit att det i princip inte längre går att bygga bostäder som någon vill eller kan betala för. Undantaget vissa centrala lägen i storstäder. Denna utveckling innebär att det blir svårt och utmanande för Telge Bostäder att bygga hållbara bostäder utifrån kundernas värderingar och önskemål till en hyresnivå som kunderna har kapacitet att hantera. Här är det viktigt att alla inblandade parter hjälper till för att möjliggöra nyproduktion som leder till en hyresnivå som invånare har råd med. Exempelvis genom att byggnation standardiseras, produktionen effektiviseras, kommunala särkrav tas bort, effektiv planprocess som även har fokus på ekonomiskt möjliga projekt.

Bestämmelserna om presumtionshyra infördes 2006. Det vill säga en rätt att prissätta hyran och höja den i samma omfattning som bruksvärdeshyrans årliga höjning. Syftet var att nyproduktion av hyresrätter skulle bli lönsamma och att stimulera nyproduktion. Denna rätt att höja hyran ändrades under 2022. Den allmänna hyresuppregleringen av presumtionshyran vid nyproduktion försvann. Konsekvensen gör att det blir svårare att få lönsamhet i att bygga nya hyresrätter.

Den höga inflationen har drivit kostnadsutvecklingen i allmännyttans fastighetsbestånd. Trenden att de årliga hyreshöjningarna inte har kunnat kompensera för kostnadsutvecklingen har fortsatt. Allmännyttan hade behövt hyreshöjningar på ca 10 – 12 % för att kompensera för kostnadsutvecklingen. Årets hyreshöjning uppgick till 1,83 %. Detta förklarar till stora delar den negativa totalavkastningen i Telge Bostäder som uppgick till -9,6 %

Handelsfastigheter har minskat i intresse under ett antal år. Pandemin satte ytterligare fart på denna trend då handeln flyttade till nätet i en ännu högre takt, och nu spär en ökad ränta på denna trend. Köpkraften har minskat till följd av ökade räntekostnader, inflation och höjda elpriser, vilket påverkar flera hyresgäster i handelsfastigheter negativt. Många investerare avvaktar för närvarande att investera i handelsfastigheter. Avkastningskraven för handelsfastigheter är därför svåra att bedöma till följd av de få överlåtelse som sker i denna typ av fastigheter. Luna står inför en större omdaning, där den föränderliga omvärlden behöver beaktas för att undvika stora framtida nedskrivningar i Luna. Värderingen av Luna uppgår vid årsskiftet till 488,1 mkr som ett försäljningsvärde. För Telgekoncernen innebär fastigheten i dagsläget en årlig förlust på ca 37,5 mkr.

Efterfrågan på verksamhetslokaler har tidigare varit hög, bland annat för att det har funnits en befolkningstillväxt i Södertälje. Nyproduktion av verksamhetslokaler bidrar till en ökad skuldutveckling, arbete pågår för att få till bättre möjligheter att använda befintliga verksamhetslokaler på ett effektivare sätt. När befolkningstillväxten avstannar bör även behovet av verksamhetslokaler minska.

[Publiceringsdatum]

Sida 17(75)

Trenden att incitamenten för att investera i elnätet minskar är bruten. Inför den nya reglerperioden (2024 – 2027) höjer Energimarknadsinspektionen kalkylräntan från 3,92 % till 4,53 %. Samtidigt ges elnätsbolagen möjligheten att räkna upp kapitalbasen som intäkterna beräknas på. Dessa två faktorer gör det nu lönsamt att investera i elnäten, vilket är en förutsättning för den elektrifiering som krävs för omställning från fossila till icke fossila kraftslag.

Värmepumpar blir effektivare, samtidigt har bibränslen ökat kraftigt i pris. Konkurrenskraften för fjärrvärmens har försämrats. Söderenergis resultat 2023 uppgår till en förlust på 203,5 mkr vilket gjort att ägarna (Södertälje, Huddinge och Botkyrka) behövt ge Söderenergi ett ägartillskott på 300 mkr för att säkra bolagets framtid. Fjärrvärmens tillför inte bara varmt vatten som används för att värma Södertälje, utan tillför även el. Denna el som produceras när det är kallt är en bristvara i elsystemet. Det är därför otroligt viktigt att fjärrvärmeaffären bedrivs med kundens fokus så att anläggningen i framtiden både kan ge el och värme till Södertälje.

Brist på effekt i elsystemet ökar när kärnkraften avvecklas och ersätts med vind och solenergi som inte ger någon effekt när det är vinter och 20 grader kallt samtidigt som det är stiltje. Denna utveckling gick snabbare än vad vi tidigare trodde. Priserna på den svenska elmarknaden har aldrig varit mer volatila. Det högsta priset uppgick till 243 öre/kWh (en kall vintermorgon i december) och det lägsta priset var minus -34,4 öre/kWh (en varm sommareftermiddag). Denna effektbristrisk ökar dag för dag i och med att Stockholmsområdet expanderar. Samtidigt behövs elen i Norrland när gruvdriften och ståltillverkningen ska bli fossilfri. Energislukande datacentraler lokaliseras i Norrland. Svenska Kraftnät som distribuerar elen söderut i Sverige bedömer att det kommer att ta 20 år att bygga ut kapaciteten. Det fortsatta arbetet med kommunens energiplan är av vikt att det fortskrider för att säkra effekt och energi på kort och lång sikt.

Den största hållbarhetsinvestering Södertälje gjort för att minska utsläppen av fossil koldioxid är Söderenergi, och uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Söderenergi producerar el och som restprodukt tar man vara på värmen för att värma upp en stor del av Södertälje. Utan Söderenergi skulle effektproblematiken i elsystemet förvärras av två anledningar. Dels skulle den uteblivna produktionen av el behöva ersättas, dels skulle den uteblivna fjärrvärmens behöva ersättas med el för uppvärmning. Då el på marginalen ur ett systemperspektiv är producerad med kol och olja skulle det vara katastrof ur ett miljöperspektiv. Det är därför av största vikt att Söderenergis konkurrensfördelar beaktas för att vi inte ska få en negativ hållbarhetsutveckling. Stadsutvecklingen behöver ta hänsyn till fjärrvärmens utbyggnadspotential. Bränslekraven får inte sättas orimligt högt så att konkurrenskraften försämrats och internt bör vi inte konkurrera med andra produktionsformer.

Avloppsfrågan är en miljöfråga som inte många tänker på. I Syväb görs nu stora investeringar för att möta de ökade kraven på rening av avloppsvatten. Mellan Pilkrog och Hölö läggs en ny avloppsledning som dels kommer möjliggöra anslutning av Trosa till Syväb, dels innebär det att reningsverket i Hölö som är underdimensionerat och bräddar med avloppsvatten rätt ut i Östersjön kan avvecklas.

Inom återvinningsbranschen har en ny förordning om producentansvar för förpackningar beslutats, där kommunerna ska ansvara för att samla in förpackningsavfall från och med 2024. Från 2027 ska kommunerna även tillhandahålla fastighetsnära insamling (FNI) för pappers-, plast-, glas och metallförpackningar.

[Publiceringsdatum]

Sida 18(75)

Återvinningsbranschen är även en bransch där kriminella huserar. Åtal mot företaget Think Pink väcktes i slutet av året, där ägarna åtalas för att ha tagit betalt för avfall som sedan dumpats. Telge Återvinning gör årligen en avsättning för att säkerställa att de kan återställa deponin på Tvetå enligt den så kallade Tvetåmodellen. I bokslutet för 2023 uppgick den totala avsättningen till 119 mkr.

Trenden där andelen elbilar ökar av nybilsregistreringen är bruten. Sedan 2018 har andelen elbilar av nybilsregistreringen ökat från 8,2 % till 56 % under 2022. 2023 uppgick nyregistreringen av elbilar till 39 % och beräknas minska ytterligare till 35 % 2024. Detta ger en negativ effekt för folkhälsan, miljön, klimatet och Södertälje där stora utsläpp vid broarna är ett problem.

Trenden att mer och mer av handeln sker på nätet har ökat varje år sedan början av 2000-talet. De flesta spår att den ska fortsätta öka. Efterfrågan på logistiklösningar har därför ökat. Södertälje var tidigt ute med att marknadsföra Almnäs som ett logistiknav med närhet till Stockholm, E4/E20 samt Södertälje Hamn. Arbetet gick trögt i många år men ser nu ut att bära frukt då företag som BudBee, Schenker, Postnord med fler etablerat sig i området.

Bränsleleveranserna till Stockholmsområdet sker till stor del via Loudden, Berg och Södertälje Hamn. Nacka kommun ville avveckla Berg för att i stället bygga bostäder, men förlorade tvisten mot bränslebolagen. Vilket medför att Berg blir kvar till 2036. Detta innebär att dessa volymer förmodligen inte kommer att hamna i Södertälje Hamn de närmaste åren.

Priset för att förorena miljön har minskat. Utsläppspriserna sjönk under året från toppen på ca 100 EUR/ton till ca 70 EUR/ton. För att det ska vara lönsamt med Bio-CCS krävs ett pris på utsläppsrätterna på ca 180 EUR/ton. Det innebär att det sjunkande koldioxidpriset gör det ekonomiskt svårt att ta tillvara koldioxid.

Enlig Sustainable Development Index placerar sig Sverige bland de 20 sämsta länderna i världen i hållbarhet per capita. Orsaken är att Sverige, med andra rika länder, släpper ut mycket konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp per capita. För att undvika "Green washing" har det under året tagits fram en mer reglerad redovisningsstandard kallad CSRD som kommer mäta alla utsläpp även de som Sverige skapar i andra länder. Telgekoncernen kommer att omfattas av denna nya redovisningsstandard från räkenskapsåret 2025.

Trenden i nyinstallationer av solceller mattas av. De volatila elpriserna med låga elpriser på sommartid och den högre räntan som fördyrar kostnaderna gör att lönsamheten försämras, vilket tros vara en bidragande orsak till avmattningen. I början av 2010 var den installerade effekten för solceller nästan obefintlig. Idag finns en installerad effekt på ca 3 200 MW (årsskiftet 2023/2024).

Trenden att arbetslösheten är större i Södertälje än i Stockholms län består. Arbetslösheten i Södertälje uppgår till 8,6 %. I Stockholms Län uppgår arbetslösheten till 4,9 % per kvartal 3 2023. Detta är olyckligt för Södertälje då arbetslöshetskostnader hamnar i Södertälje kommuns ekonomi, och dessutom ger en arbetande Södertäljebo 20 % tillbaka till den kommunala ekonomin då denna betalar skatt i Södertälje. Telge Tillväxt uppdrag är därför viktigare än någonsin.

[Publiceringsdatum]

Sida 19(75)

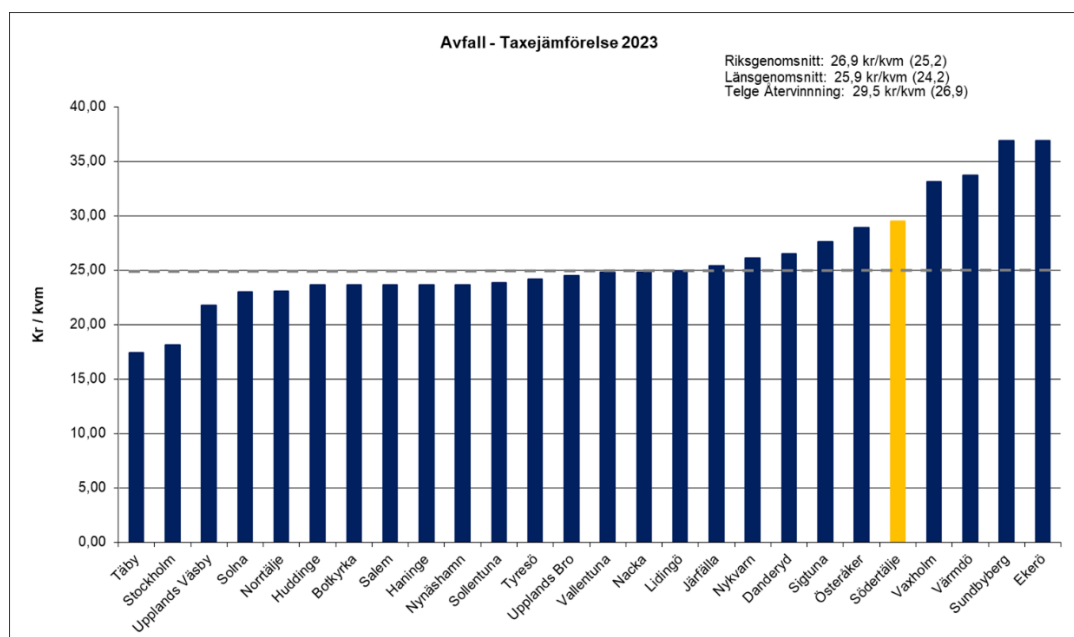
Kostnadseffektivitet

På följande sidor finns en prisjämförelse av taxorna för avfall, fjärrvärme, el och VA i kommunerna i Stockholms län. Uppgifterna är hämtade från den så kallade Nils Holgersson-rapporten som HSB, Riksbyggen, SABO m.fl. genomför årligen. I rapporten definieras ett typhus (flerfamiljshus) för vilket uppgifter hämtas in från de olika kommunerna. Tidigare genomförda undersökningar har visat på en relativt liten skillnad i kronor per kvadratmeter mellan den relativt lilla flerbostadshusfastigheten i den här undersökningen och större fastigheter, varför rapporten har valt att endast studera en storlek på fastighet.

Förutsättningar för huset är:

Area	1 000 kvm
Antal lägenheter	15 st (67 kvm i snitt)
Årsförbrukning	
Elenergi	
- Fastighetsel (35A)	15 000 kWh
- Hushållsel (16A)	34 500 kWh
Fjärrvärme	
- Energiförbrukning	193 000 kWh
- Flöde	3 860 kubikmeter
Avfall	3 st 370 liters kärl/vecka
Vatten och avlopp	2 000 kubikmeter

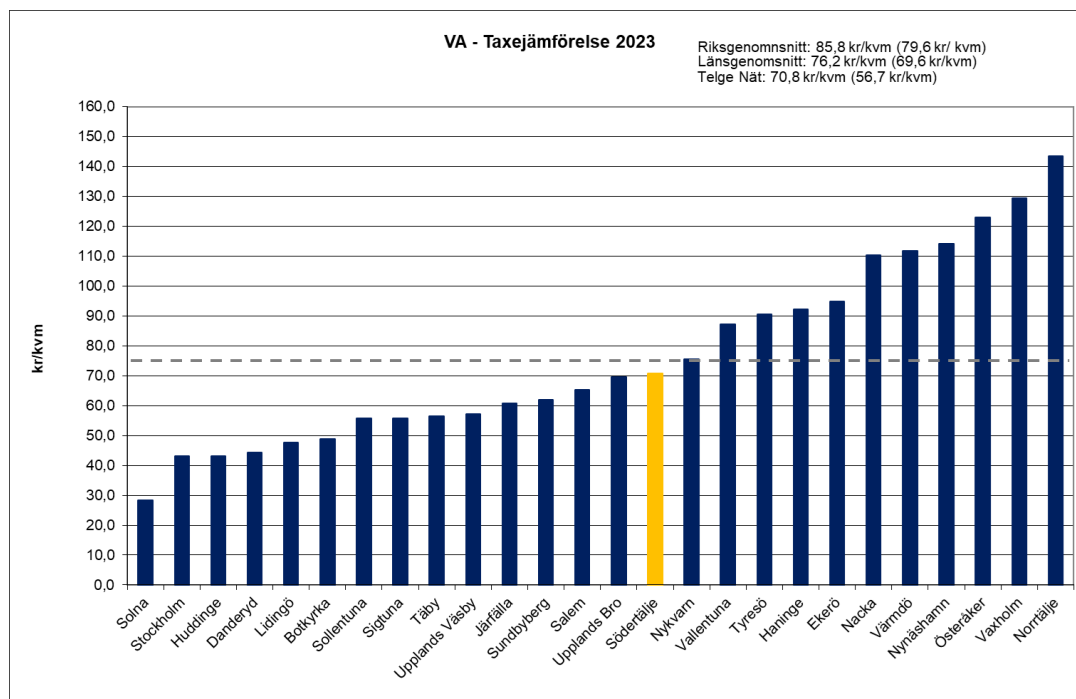
I det följande återges ett antal diagram som sammanfattar utredningen. Den som vill fördjupa sig i ämnet kan läsa rapporten kostnadsfritt på <http://www.nilsholgersson.nu>



[Publiceringsdatum]

Sida 20(75)

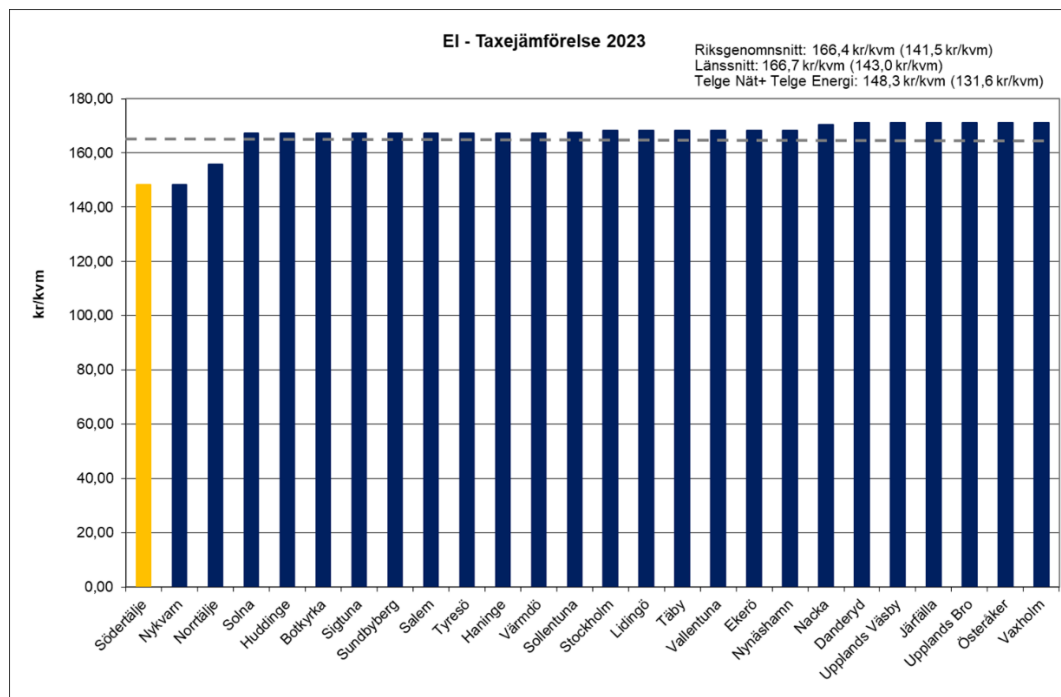
Nils Holgerssonrapporten tar ingen hänsyn till om hanteringen av hushållsavfall sker i linje med de nationella miljömålen om biologisk behandling av matavfall.



Taxornas konstruktion skiljer sig något från kommun till kommun. I stort sett alla kommuner har en fast avgift och en avgift per kubikmeter förbrukat vatten. Till detta kommer i en del fall lägenhetsavgift och/eller mätaravgift.

[Publiceringsdatum]

Sida 21(75)



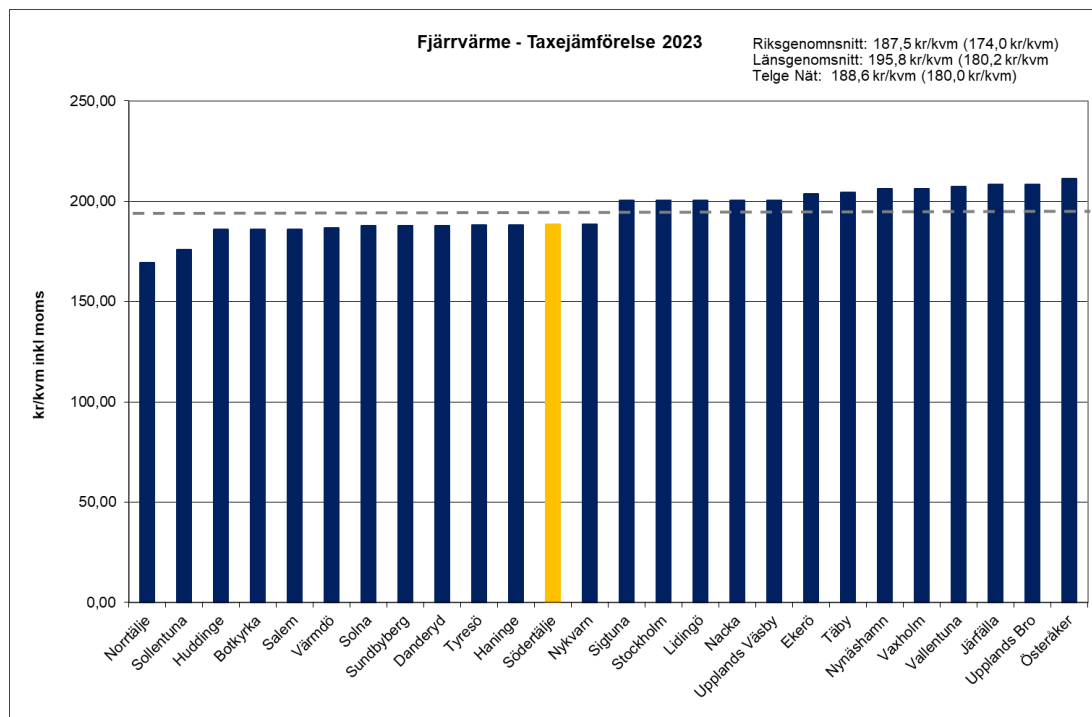
Fastighetens elförbrukning delas upp i fastighetsel och hushållsel. Fastighetsel (35A) 15 000 kWh. Hushållsel (16A) 34 500 kWh. Här redovisas den totala elkostnaden för typhuset. I den totala elkostnaden ingår elpris, nätavgift, punktskatter och moms.

Av jämförelsen framgår det att Telge Nät har lägst avgift i Stockholms län och lägre än Riksgenomsnittet.

Det bör också tydliggöras att detta gäller typfastigheten som Nils Holgersson tagit fram. Görs jämförelsen på en typisk villakund med 20 A, och 10 000 kWh så finns det ett 40-tal av cirka 170 nätägare i Sverige som har lägre pris än Telge Nät.

[Publiceringsdatum]

Sida 22(75)



Avser flerbostadshus med 15 lgh och 1000 kvm. Fjärrvärme energibehov 193 000 kWh och flöde 3 860 kubikmeter.

Taxeförändringar

Taxorna ska beslutas i det dotterbolag som bedriver verksamheten. I normalfallet är taxorna föremål för behandling i respektive bolagsstyrelse. Om en taxeförändring och påföljande taxenivå påtagligt avviker från omvärldens, ska taxeförändringen hanteras i Telges koncernstyrelse. Större förändringar av själva taxekonstruktionen ska hanteras av kommunfullmäktige.

Undantaget från ovanstående är situationer där priset är en förhandlingsfråga i varje enskilt fall (t.ex. hyror för kommersiella lokaler) eller där marknadspriserna är mycket lätttrörliga (t.ex. inom elmärknaden).

Under 2023 har taxan ändrats enligt följande:

- Elnätstaxan höjdes med +15,9 %
- Fjärrvärmestaxan höjdes med +4,8 % för normalprislisterkunder
- VA taxan höjdes med 30 %
- Hushållstaxan höjdes med 6%

[Publiceringsdatum]

Sida 23(75)

Styrelserna

Styrelsemedlemmar

Bolagsstyrelserna tillsätts politiskt, respektive parti nominerar sina medlemmar till de olika styrelserna och beslut tas sedan av kommunfullmäktige. Telgekoncernen kan därför inte påverka sammansättningen (könsfördelning, kunskap etc.) av styrelserna.

Telge Energi och Tom Tits verkar på en konkurrensutsatt marknad inom sina respektive branscher, därför har Telge Energis och Tom Tits styrelser även några externt tillsatta ledamöter för att få in specifika kompetenser. I samband med att Telge Energi såldes till externt företag entledigades samtliga utvalda ledamöter per 2023-08-31 när bolaget fick ny ägare.

Telge Tillväxt styrelse består förutom av politiskt tillsatta ledamöter även av representanter från respektive delägare.

De aktuella ledamöterna i respektive styrelse finns att ta del av både på [telge.se/vara bolag](https://telge.se/vara-bolag) samt på www.sodertalje.se/kommun-och-politik.

Från årsskiftet 2023 förändrades styrelsesammansättningen i och med den nya mandatperioden samt att det utsågs nya ordföranden i några av bolagen.

Bolagsstyrelsernas årsplan

Bolagsstyrelserna följer den årsplan som tagits fram inom Telgekoncernen. En årsplan som sätter en riktlinje och en gemensam struktur över vad styrelserna ska hantera under året. Årsplanen anger det minsta antalet styrelsemöten under året, några bolag har fler styrelsemöten för att kunna hantera ärenden av vikt mer löpande under året. Bilaga 1 visar koncernens krav på bolagsstyrelsernas årsplan 2023.

Enligt årsplanen träffades styrelserna minst fem gånger under året, respektive bolag har gjort bedömningar om det behövts fler möten mellan de obligatoriska mötena.

Utvärdering av styrelse och vd

Under hösten 2023 genomfördes en vd-utvärdering i samtliga bolagsstyrelser, förutom i Telge Energi (bolaget var sålt vid tidpunkten för utvärderingen), Tom Tit, Telge AB, Telge Bostäder och Telge Tillväxt. De bolag som inte genomförde en vd-utvärdering beror på att ett skifte precis skett eller var på väg att ske i vd-tjänsten. Resultatet från vd-utvärderingen presenterades sedan för respektive styrelse.

Arbetsordning för styrelsen och skriftliga instruktioner

Under 2023 har styrelserna tagit beslut om arbetsordning och skriftliga instruktioner som styrelserna och vd:arna haft att förhålla sig till. Koncernstyrelsen beslutar om de skriftliga instruktionerna, arbetsordning och grunden för attestordningen – underlag som sedan respektive Telgebolagsstyrelse tillstyrkt. Arbetsordningen och instruktionerna reglerar styrelsens respektive vd:s roll, befogenheter och ansvar. Även en attestordning finns för bolagen att följa. Se instruktion, arbetsordning och attestordning i Bilaga 2.

[Publiceringsdatum]

Sida 24(75)

Närvaro och sekreterare i styrelserna

Den genomsnittliga närvaron för Telgekoncernens bolagsstyrelser var 79 % under 2023 (2022:80% 2021: 87% 2020: 86 % och 2019: 84 %) . De senaste två åren har den genomsnittliga närvaron på styrelsesammanträdena sjunkit i Telgekoncernen, det skiljer sig dock åt mellan bolagsstyrelserna. Där några bolagsstyrelser har en relativt stabil närvaro över tid, några har haft en positiv trend och några få bolag har en negativ trend. Genomsnittliga närvaron i respektive bolagsstyrelse presenteras nedan tillsammans med sekreterare på styrelsemöten:

	2019	2020	2021	2022	2023	Styrelsesekreterare 2023
Telge Nät	81 %	83 %	86 %	81 %	80%	Åsa Karlberg Monika Busse
Telge Återvinning	84 %	90 %	85 %	69 %	82%	Lena Lindahl
Telge Bostäder	78 %	84 %	83 %	81 %	78%	Marie-Louise Andersson
Telge Hovsjö (<i>Bolaget fusioneras in i Telge Bostäder under 2022</i>)	78 %	84 %	83 %	81 %	-	Monica Sollergård
Telge Inköp	87 %	100%	98 %	81 %	80%	Maria Dahl Torgerson
Tom Tits Experiment	82 %	84 %	74 %	89 %	72%	Anette Hjortsberg
Telge Tillväxt	83 %	76 %	88 %	75 %	58%	Lotta Blomgren Johanna Kock
Södertälje Hamn	90 %	95 %	93 %	76 %	84%	Tomás Zäckrisson Per Fredman
Telge	92 %	83 %	91 %	80 %	90%	Monica Sollergård
Telge Energi (<i>4 st möten under 2023 fram till 2023-08-31 när bolaget såldes</i>)	77 %	82 %	85 %	78 %	80%	Johanna Axner
Telge Fastigheter	81 %	86 %	86 %	86 %	82%	Gabrielle Westerlund

Bisysslor

Eventuella bisysslor som skulle kunna uppfattas som jäviga med bolagets verksamhet utreds närmare när olika typer av ärenden aktualiseras.

I Telgekoncernens utvecklingssamtalsmall finns en fråga om bisysslor med, detta är ett systematiskt sätt att fånga in eventuella bisysslor från anställda minst en gång per år. Fråga om bisysslor belyses även i samband med rekryteringar.

Intern kontroll

Styrande uppföljning

Bolagen inom Telgekoncernen följs upp på flera olika sätt löpande under året.

- Månadsbokslut 10 gånger per år.
- Kvartalsdialoger mellan bolagets vd, bolagets ekonomichef, koncernchef, chefscontroller och ekonomi- och finansdirektör.
- Koncernchef har avstämningar med bolagens vd:er en gång per månad.
- Uppföljning av ägardirektiv, bolagets syfte och verksamhetsmål sker två gånger per år i styrelserna.
- Internkontrollplanen följs upp två gånger per år i styrelserna

Revisorerna har kontakt med bolagen löpande vid behov. Lekmannarevisorerna träffar bolagens vd samt styrelseordförande minst 1 gång per år.

Riskhantering och internkontrollplan

I slutet av 2017 togs det beslut om en riktlinje för riskhantering och internkontroll inom Telgekoncernen. Riktlinjen innebär att Telgekoncernen har ett standardiserat arbetssätt för samtliga bolag inom koncernen.

Inom Telgekoncernen utgörs en internkontrollplan av en sammanställning av bolagets största risker. Samtliga bolag i Telgekoncernen har identifierat och analyserat de risker som kan uppstå i/påverka deras verksamhet. Varje risk bedöms utifrån en sexgradig (0-5) skala på hur stor sannolikheten är att risken inträffar och en sexgradig skala av konsekvensen om risken inträffar. Vid konsekvensbedömningen tittar man på risken utifrån fyra olika perspektiv; 1] Säkerhet/Hälsa 2] Miljö 3] Kvalitet/Leverans och 4] Ekonomi/Värde, samt ett maxriskvärde. Risken beräknas som produkten av sannolikhet och konsekvens. Maxriskvärdet är sannolikheten multiplicerat med det högsta konsekvensområdet. Maximala riskvärdet är således 25. Bolagens internkontrollplaner följs upp två gånger per år i styrelserna.

En internkontrollplan upprättas även på koncernnivå, där har bolagens risker i respektive internkontrollplan värderats utifrån ett koncernperspektiv. Telgekoncernens internkontrollplan tas upp till styrelsen för Telge AB tre gånger per år, en gång för fastställande och två gånger för uppföljning.

[Publiceringsdatum]

Sida 26(75)

Under 2023 har bolagens högsta/största risker värderats utifrån ett koncernövergripande perspektiv. Nedan presenteras de koncernövergripande största riskerna:

Väsentlig risk		Kategori av risk	Uppföljning
<i>Vad är det som kan hända? Vad är faran för er?</i>	<i>Vad kan det leda till?</i>	<i>Inom vilken kategori finns riskkällan?</i>	<i>Hur hanteras risken?</i>
Lågkonjunktur, fortsatt hög inflation och stigande räntor	Fastighetsvärdet kan sjunka, ökade kostnader, mindre utrymme för investeringar, lägre kassaflöde	Ekonomi	Löpande omvärldsbevakning och hantering av risker och möjligheter. Översyn och prioritering av investeringar och aktiviteter har skett.
Lågkonjunktur, fortsatt hög inflation och stigande räntor	Materialbrist, resursbrist och längre leveranstider och brist på leverans.	Leverans	Läget har stabiliserat sig på marknaden men en del komponenter har förbeställts för lagerhållning
Organiserade brottsligheten kommer in i verksamheten	Minskad trovärdighet, kvalitet, ökade kostnader.	Kvalitet och Leverans	Fortsatt samarbete inom PAX och ett nära samarbete med SÄK. Säkerhetsklassificering av en del medarbetare. I slutet av året pausades bakgrundskontroller av medarbetare tills vidare Telgekoncernen, via Telge Inköp, arbetar i linje med Rättvist byggande inom byggsektorn, som syfte att stävja kriminalitet och skapa brottsfria byggen. Telgekoncernen har under året börjat använda ett nytt verktyg, Kapitel 13 i LOU, (krav på leverantören och grund för uteslutning), för att upptäcka oseriösa leverantörer med domar kopplade till uteslutningsgrunderna i upphandling.
Bristfällig IT-säkerhet	Intrång, cyberattacker, överlatsningsattacker, kontinuitetsplaner	Säkerhet/ Hälsa	Löpande nanoutbildningar samt upplysning/information till medarbetare om vad man ska vara uppmärksam på. Arbeta för att upprätthålla säkerheten i systemen pågår kontinuerligt.

[Publiceringsdatum]
Sida 27(75)

Kompetensbehov i framtiden för fortsatt utveckling i koncernen	Komma efter i utvecklingen gentemot konkurrenter	Säkerhet/ Hälsa	<p>Mall för strategisk kompetensförsörjningsplan framtagna som verktyg för bolagen i deras affärsplanearbete.</p> <p>Styrgrupp för kompetensförsörjning uppstartad,</p> <p>Utbildningsportal implementerad.</p> <p>Identifiering påbörjad av kritiska kompetenser för uppfyllelse av koncernstrategin.</p>
Avsaknad av bra projektstyrning	Försenade projekt, ökade kostnader, kvalitetsbrist, XLPM-standard följs inte fullt ut	Ekonomi/ Leverans	<p>Arbete pågår inom de investeringstunga bolagen med att få till ett nytt arbetssätt kring projekt- och portföljarbete. Upphandling av systemstöd har skett under 2023.</p> <p>Flera deltagare från moderbolaget samt dotterbolagen är delaktiga och engagerade i arbetet med att sätta upp process och verktyg för bättre projekt- och portföljstyrning. Integrationer till systemstöd har påbörjats under hösten, fortsatt arbete med integrationer och implementering av uppdaterade arbetssätt sker under 2024.</p>
Avsaknad av mål och fokus som styr mot klimatneutral 2030 kan göra att det blir svårare, dyrare att uppnå/genomföra vårt uppdrag.	Ökade kostnader, minskade intäkter, oattraktiva (icke hållbara produkter/tjänster), färre antal kunder, färre nöjda kunder, mindre attraktiv arbetsgivare, mindre attraktiv kommun. Negativ miljöpåverkan.	Lagkrav	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ny koncernstrategi beslutad där hållbarhetsmålen är integrerade. 2) Affärsplan och budget för bolagen/koncernen styr nu mot tillståndsmålen per målområde. 3) Portföljstyrningen ger förutsättningar för att styra investeringarna mot koncernstrategi och mål. 4) Projekt pågår för att säkra rätt kravställning i upphandlingar som styr mot de övergripande tillståndsmålen i koncernstrategin. 5) Koldioxidbudget framtagna för kommunkoncernen, samt för Telgebolagen för scope 1-3. 6) Hållbarhetsrapporteringen struktureras om och följer från räkenskapsår 2023 upp verksamheten mot koncernstrategi och mål. 7) Arbete påbörjat för anpassning mot nytt EU-direktiv om hållbarhetsrapportering (CSRD) samt förenlighet med taxonomin (finansiering av hållbara investeringar). 8) Beslut fattat om uppstart av nytt hållbarhetskluster "Klimatanpassning", för att skapa förutsättningar att nå tillståndsmålen i koncernstrategin.

[Publiceringsdatum]
Sida 28(75)

Medarbetare utsätts för hot/våld utifrån.	Risk för personskada	Säkerhet/Hälsa	Bolagen i koncernen har upprättade rutiner för att minimera denna risk.
Ändrad skattelagstiftning inom bolagsbeskattning	De kan leda till ökad skattebelastning i koncernen. Dessutom komplicerade regler vilket gör det svårt att förstå konsekvenserna samt större risk för fel samt även felaktiga beslut. Risk för skattetvister.	Ekonomi	Etablerad kontakt med specialister på området. Omvärldsbevakning samt nära samarbete med specialister i området för att löpande samt inför årsbokslut säkerställa att vi agerar korrekt.

Mutor och korruption

Inom Telgekoncernen råder nolltolerans mot mutor och korruption. Telgebolagen verkar samordnat tillsammans med kommunen, polisen och andra myndigheter för att upptäcka oegentligheter och rapportera om och åtgärda dem inom ramen för samverkansprojektet PAX. Under året har ”Riktlinjer för motverkan av korruption – mutor, jäv och oegentligheter” antagits för att ge stöd i arbetet med att motverka organiserad brottslighet i kommunkoncernen.

Telgekoncernen, via Telge Inköp, arbetar i linje med Rättvist byggande inom entreprenad, som syftar till att stävja kriminalitet (ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter) inom byggsektorn för att skapa brottsfria byggen och god arbetsmiljö, samt deltar löpande i kommunens säkerhetsarbete med polisen med samma syfte inom omsorgsområdet.

För att upptäcka oseriösa leverantörer med domar kopplade till utslutningsgrunderna i upphandling har Telgekoncernen under året börjat använda en ny tjänst som heter Kapitel 13, vilket hjälper till i arbete med att verka för sund konkurrens, både under upphandlingsfasen och under avtalet löptid.

Under året har Telge Inköp även deltagit i ett regeringsuppdrag som syftar till att ta fram ett nytt gemensamt verktyg, där upphandlande myndigheter genom en slagning, får tillgång till mer information än vad som är möjligt i dag. Detta ger en bredare bild av leverantören och möjliggör att vi på ett ännu bättre sätt kan stoppa kriminalitet i välfärden i upphandlingar.

Visselblåsarfunktion och bakgrundskontroller

Södertälje kommunkoncern har en gemensam extern visselblåsarfunktion. Funktionen kan användas vid misstanke om exempelvis: muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning, närstående som gynnas av anställd inom Telgekoncernen eller andra lagbrott.

Genom att använda en extern funktion kan information om misstänkta missförhållanden rapporteras anonymt. Den som rapporterar ska inte heller riskera att drabbas av repressalier eller negativa konsekvenser. Under året har inga ärenden rapporterats genom visselblåsarfunktionen.

[Publiceringsdatum]

Sida 29(75)

Under början av 2023 genomfördes löpande bakgrundskontroller på samtliga medarbetare inom Telgekoncernen och Södertälje kommuns förvaltning. Detta för att skydda kommunorganisationen mot organiserad brottslighet, såväl som stärka möjligheterna till en säker och trygg arbetsmiljö. Kontrollerna är begränsade till fyra brottstyper; sexualbrott, narkotikabrott, våldsbrott och ekonomisk brottslighet. Under senare delen av hösten gjorde JO (Justitieombudsmannen) ett uttalande som föranledde att kommunkoncernen pausade kontrollerna tillsvidare.

Styrande dokument

I Telgekoncernen har vi för närvarande tio koncernövergripande policyer och därtill kopplade riktlinjer. De koncernövergripande policyerna beskriver riktning och mål för hur vi ska arbeta och förhålla oss inom olika områden för att nå hållbar framgång. De koncernövergripande policyerna är:

- Informationssäkerhetspolicy
- Inköbspolicy
- Mångfaldspolicy
- Policy för IT
- Policy för IT-säkerhet
- Policy för Lean, miljö och arbetsmiljö
- Policy mot muta och bestickning
- Policy för kommunikation
- Policy för sponsring
- Policy för kamerabevakning

Telgekoncernen har även styrdokument att följa och förhålla sig till som finns på Södertälje kommuns webbplats. Det är styrdokument fastställda av Södertäljes kommunfullmäktige, som till exempel Folkhälsostrategi 2021–2024, Miljö- och klimatstrategi 2022–2030 samt Riktlinje för God ekonomisk hushållning. Dessa tre styrdokument formulerar kommunkoncernens hållbarhetsstrategi.

För våra leverantörer inom kommunkoncernen finns det en uppförandekod att förhålla sig till.

Telgekoncernens policyer, riktlinjer och rutiner finns samlade i VETA, ett ledningssystem för styrande dokument.

Ärenden till kommunfullmäktige

Telgekoncernens verksamheter har under 2023 tagit upp följande ärenden till kommunfullmäktige för beslut:

- Aktieägartillskott Syvab (Dnr: KS 23/146)
- Avyttring av tillgång (Dnr: KS 23/55)
- Bolagsstyrningsrapport 2022 (Dnr: 23/120)
- Ren energipaket (Dnr: 23/410)
- Försäljning av Telge Energi AB (Dnr: 23/303)
- Tomtförvärv Lina 4:27 (Dnr: 23/200)
- Utökat borgensåtagande Söderenergi (Dnr: 23/54)
- Utökning av verksamhetsområde vatten och avlopp (Dnr: 23/220)
- Utökning av verksamhetsområde vatten och avlopp (Dnr: 23/409)
- Ändrade bolagsordningar Luna i Södertälje Fastighets AB och för Luna i Södertälje Holding AB (Dnr: 23/512)

Uppföljning av verksamhetens ändamål och ägardirektiv

För samtliga bolag inom Telgekoncernen har styrelserna gjort bedömningen att bolagen är förenliga med bolagsordningarnas fastställda kommunala ändamål och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Respektive styrelse beslutar i början av året vilka aktiviteter bolagen ska genomföra kopplat till ägardirektiven. Detta för att samtliga inom styrelsen och bolaget ska ha en samsyn och vara eniga i vad det är som ska genomföras för att få framdrift i ägardirektivet samt att det vid uppföljning av ägardirektiven blir lättare att stämna av om det är uppfyllt eller inte.

64 av 80 ägardirektiv/aktiviteter bedöms ha uppfyllts. Följande ägardirektiv har återrapporterats från bolagen att de är pågående och har därför markerats med gult:

- Telge Bostäder har inte helt uppfyllt direktivet om att ta ansvar för de områden de är hyresvärdar i då förhandling gällande nytt Boinflytandeavtal inte förhandlats fram men ligger i slutfas.
- Telge Bostäder har enbart delvist uppfyllt ägardirektivet om att aktivt arbeta strategiskt kring köp och försäljning av fastigheter då inventering och analysering endast genomförts delvis.
- Telge Fastigheter har inte helt uppfyllt direktivet om att aktivt tillsammans med Telge Återvinning få hyresgästerna att minska avfallet och öka graderna av källsortering och återbruk. Installationer av fastighetsnära sortering pågår.
- Telge Fastigheter har inte helt uppfyllt direktivet om att i samråd med kommunförvaltningen på ett kostnadseffektivt sätt tillmötesgå de behov på fastighetsnära servicetjänster som kommunförvaltningen har i både egna och

[Publiceringsdatum]

Sida 31(75)

förhyrda verksamhetslokaler. Plan för detta finns, Telge Fastigheter inväntar uppdrag inkl avsatta ekonomiska medel från SBK & KOF.

- Telge Fastigheter har enbart delvis uppfyllt ägardirektivet att minska sin klimatbelastning i fastighetsbeståndet.
- Telge Tillväxt har inte helt nått upp till direktivet om att verka för att öka andelen kommersiella uppdrag och delägare från näringslivet. Dialog med Peab och Nobina pausad på grund av lågkonjunktur, däremot är samarbete med Sodexo återupptaget och nytt stort uppdrag med Telge Återvinning för hela 2024 pågår.
- Telge Nät har inte helt uppfyllt direktivet om avkastningskravet då man inte uppfyllt kravet för Elnät.
- Telge Inköp har delvis uppfyllt direktivet att även ge mindre leverantörer möjlighet att delta i upphandlingar då arbetet behövs förstärkas och krav bör tas fram i kommunkoncernen.

Nedanstående ägardirektiv har bolagen inte ansett sig uppfyllda och markerat med rött:

- Telge Bostäder har inte nått upp till avkastningskraven.
- Telge Bostäder har inte uppfyllt direktivet om att minska klimatbelastningen i sitt fastighetsbestånd med att sänka A-temp med 2%.
- Telge Bostäder har stoppat projektering av Tordyveln 11 då kalkylen inte var lönsam.
- Telge Tillväxt har inte nått upp till avkastningskraven
- Södertälje Hamn når inte avkastningskravet på minst 6,9 %.
- Tom Tit uppnår inte det ekonomiska avkastningskravet om att nå ett resultat före skatt på 0 kr, även om bolaget har gått bättre än budget.

Se vidare Bilaga 3 för uppföljning av bolagsordning och ägardirektiv.

Uppföljning av kompetens- och medarbetarfrågor

I koncernstrategin är ett av målområdena *Omtanke om människan*, målområdet har ett internt (medarbetare) och externt (samhälle) perspektiv. Målet inom det interna perspektivet är "Vi är stolta ambassadörer för Telge och vårt samhällsuppdrag". Det kan beskrivas på följande sätt: Hos Telge är alla medarbetare stolta och engagerade i skapandet av ett bättre Telge och en stad som utvecklas hållbart. Vi har omtanke om varandra och vår verksamhet såväl som om våra kunder.

Som fundament i vår förmåga att skapa välmående och engagemang finns vårt ledarskap och medarbetarskap samt våra värderingar.

Bland annat lägger vi vikt vid att spegla mångfalden i det omgivande samhället, möjliggör för livslångt lärande och intern rörlighet samt skapar förutsättningar för varje medarbetare att leva efter kärnvärdena öppen, enkel, personlig och modig.

[Publiceringsdatum] *Attraktiv arbetsgivare*

Sida 32(75)

Telgekoncernen arbetar mot tillståndsmålet att alla medarbetare är stolta ambassadörer för Telgekoncernen och vårt samhällsuppdrag. För att följa hur vi utvecklar oss mot vårt mål så gör vi löpande mätningar av eNPS. eNPS står för Employee Net Promotor Score, som mäter om de anställda skulle rekommendera Telgekoncernen som arbetsgivare eller inte. eNPS-skalan skiljer sig från övriga index och spänner mellan -100 och +100.

Under året ökade eNPS från +19 till +23. Telgekoncernen har generellt goda resultat på mätningen och har ökat på flertalet index under året och ligger över snitt på eNPS mot andra bolag som använder sig av samma mätmetod.

Kompetensförsörjning och utveckling

Telgekoncernen arbetar kontinuerligt med kompetensförsörjning för att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens som svarar mot organisationens behov. De långsiktiga kompetensbehoven har analyserats i samband med affärsplaneprocessen och varje bolag arbetar kontinuerligt med kompetensinventeringar i samband med att vakanser uppstår.

Genom proaktiv och löpande kompetensomställning säkerställer vi våra kompetensbehov och erbjuder samtidigt våra medarbetare goda interna utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling. Vid behov täcks kompetensbehovet genom extern rekrytering eller konsultinsatser. Telgekoncernen har sedan tidigare bra processer, metoder och verktyg för kompetensförsörjning vilka har utvecklats och förfinats under året.

Varje enskild ledare och medarbetare ska vara rustad för sin roll och veta vad som förväntas av dem för att möta utmaningarna. De långsiktiga affärsplanerna tillsammans med årliga målbilder bryts ner till mål och aktiviteter på individnivå i medarbetarsamtalen.

Inom Telgekoncernen sker årliga utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare med halvårsvisa uppföljningar. Att kunna utveckla sig i sin roll på arbetsplatsen är också något som starkt bidrar till hur attraktiv en arbetsgivare anses vara. Detta är en viktig framgångsfaktor för att skapa delaktighet, engagemang och att nå våra målsättningar.

Våra medarbetare

Medarbetaren är vår främsta resurs som vi värdesätter stort. För Telgekoncernen betyder det att vi har medarbetare som upplever stolthet och engagemang i en dynamisk och berikad verksamhet samt att vi alltid använder våra resurser på bästa och mest effektiva sätt.

Inom Telgekoncernen pågår en kontinuerlig verksamhets- och organisationsutveckling för att på bästa sätt nå de uppsatta målen. En anpassad och vässad organisation ger ökad lönsamhet och även en bättre arbetsmiljö och ökad motivation för medarbetarna.

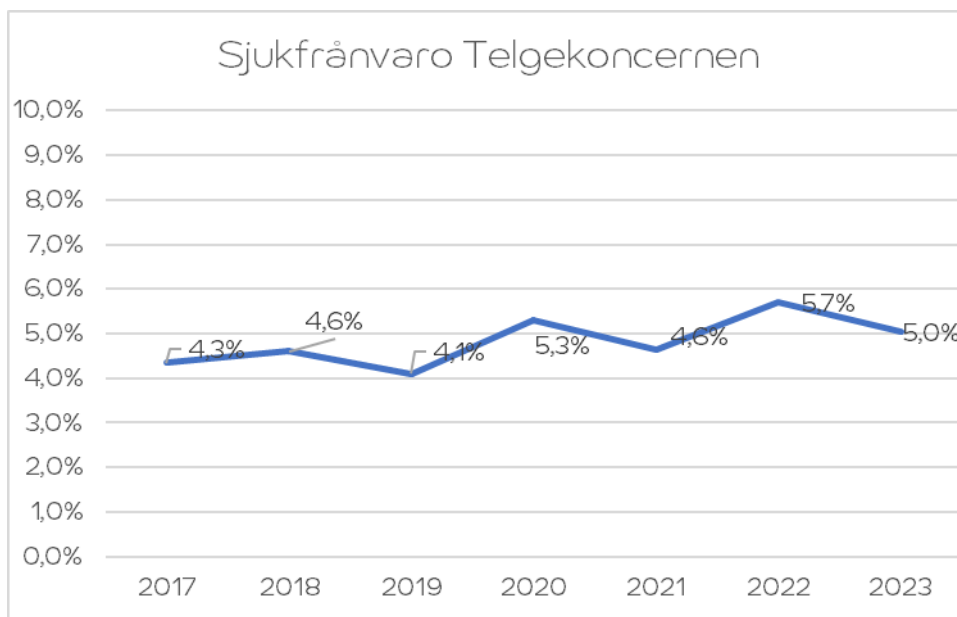
De verksamhetsanpassade kollektivavtalen för de kommunala bolagen säkerställer en grundläggande god arbetsmiljö med goda arbetsvillkor. Arbetsmiljöarbetet sker systematiskt i koncernen sedan många år. Detta tillsammans med ett gott ledarskap som utvecklar både verksamheten och individen gör Telgekoncernen till en attraktiv arbetsgivare.

Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaron i Telgekoncernen har sjunkit under året från tidigare 5,7 procent till 5,0 procent. Både korttids- och långtidssjukfrånvaron har minskat. Sjukfrånvarons utveckling i det kommunala Sverige i stort, visar i stället på en ökning motsvarande 0,5 procent. En

[Publiceringsdatum] Sida 33(75) anledning till detta tros vara pandemins påverkan på vissa yrkesgrupper med högre risk att utsättas för smitta och ökad arbetsbelastning, ökad sysselsättningsgrad bland kvinnor och äldre samt att stressrelaterade sjukdomar ökat igen efter pandemin.

En av anledningarna till att sjukfrånvaron minskar inom Telgekoncernen kan vara att vi infört ett ökat antal omtänkesamtal. Tidigare när en medarbetare var korttidssjukskriven vid minst sex tillfällen under tolv månader, hölls ett så kallat omtänkesamtal mellan chef och medarbetare. Under 2023 har detta ändrats till att omtänkesamtal ska hållas vid minst tre korttidstillfällen under sex månader. Även ett omfattande arbete har genomförts för att förtydliga processen, förväntningarna och arbetssätten i samband med rehabiliteringsarbetet.



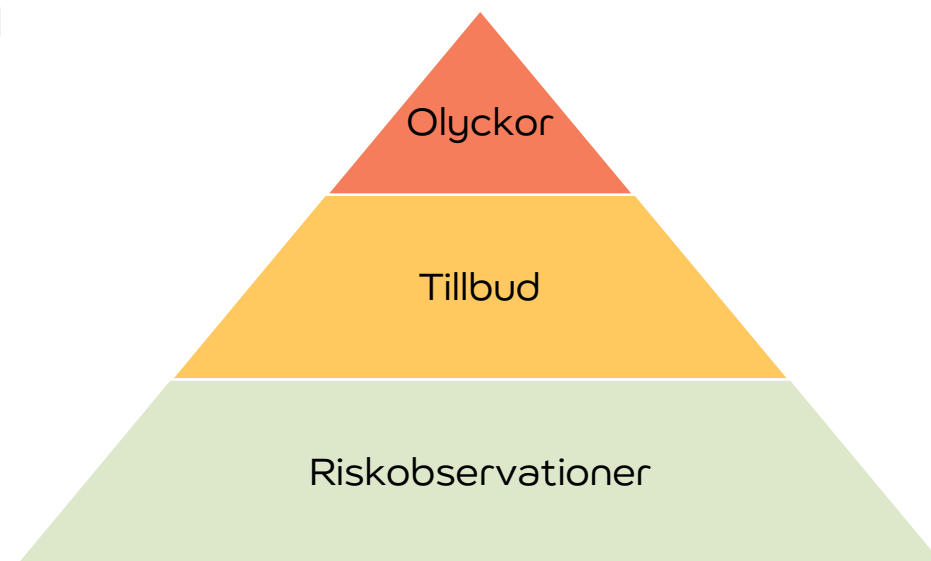
Sjukfrånvaro Telgekoncernen (avser samtliga helägda bolag)

Olyckor och tillbud

Ett förebyggande arbete av arbetsmiljön gör att man identifierar de risker som finns i arbetsmiljön. En olyckspyramid används för att visualisera hur det bör förhålla sig mellan antalet olyckor och antalet risktagande arbetssätt. Genom att identifiera risktagande arbetssätt minimeras antalet olyckor.

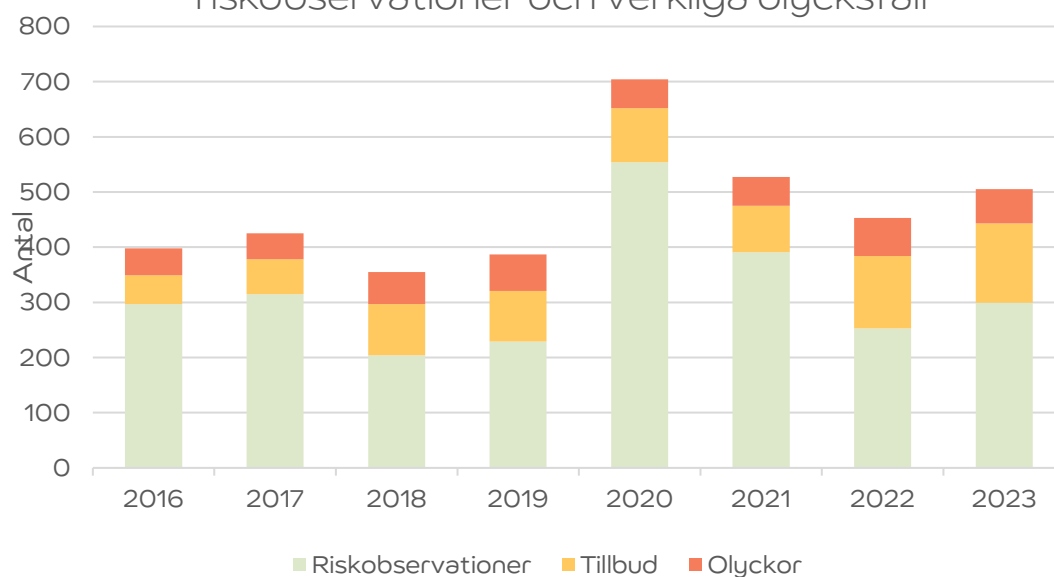
[Publiceringsdatum]

Sida 34(75)



Olyckspyramiden, en teoretisk modell över förhållandet mellan riskobservationer och olyckor för att minimera antalet olyckor samt faktiskt utfall för koncernen 2023.

Relationen mellan rapporterade riskobservationer och verkliga olycksfall



Relationen mellan rapporterade riskobservationer och verkliga olycksfall 2023.

Något färre olyckor och något fler riskobservationer har rapporterats in under 2023. Under året har flera av Telgekoncernens bolag haft ett stort fokus på att öka antalet inrapporterade riskobservationer för att kunna jobba mer proaktivt med målet att minska antalet tillbud och olyckor. Arbetet har gett resultat i och med att antalet riskobservationer ökat jämfört med 2022 men antalet olyckor har gått ner.

[Publiceringsdatum] *Vårt ledarskap*

Sida 35(75)

Ledarskapet inom Telgekoncernen präglas av att vara transformativt. Ett transformativt ledarskap präglas av öppenhet och delaktighet och baseras på klargörande och påverkande faktorer. Enligt forskning ger dessa faktorer förutsättningar och möjligheter till att ge medarbetare tydliga målsättningar och förväntansbilder.

Vi ser att arbetet med det transformerande ledarskapet möter upp Telgekoncernens samtliga målområden då tydliga målsättningar och förväntansbilder skapar en effektivare, tydligare och mer välmående organisation.

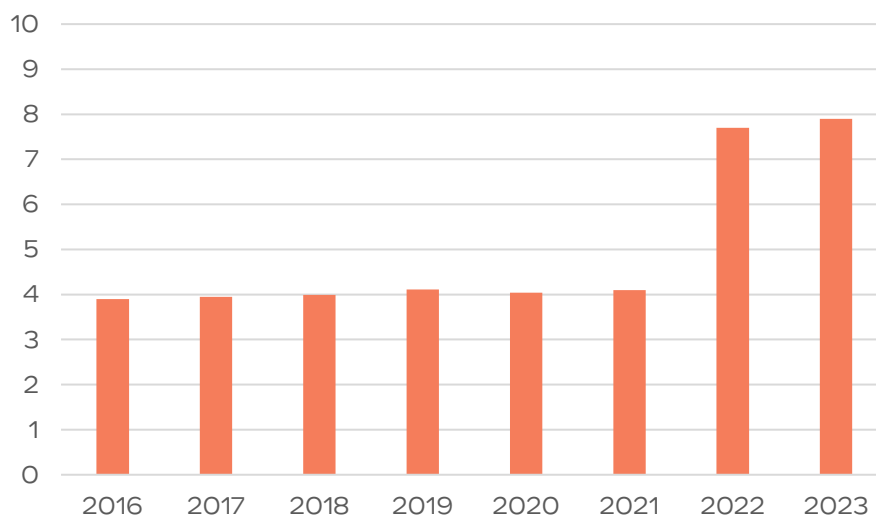
Under 2023 har utbildning inom det transformerande ledarskapet påbörjats. Två grupper har utbildats i en pilot som utvärderats vid årets slut. Ytterligare utbildningar är planerade under 2024. Vidare har chefer haft möjlighet att utbildas i grundläggande arbetsrätt. Denna utbildning är en del av en större satsning med målsättning att Telgekoncernen ska erbjuda en bred palett av chefsutbildningar.

Genom att stärka cheferna i både transformerande ledarskap och i ämneskunskaper, får cheferna förutsättningar att leda sina medarbetare och verksamhet till att verka för ett bättre, smartare och mer hållbart Södertälje.

Inflytande och engagemang

Ledarskap, social och organisatorisk arbetsmiljö och engagemang följs upp i medarbetarundersökningen "Telgepulsen" som också har en funktion för åtgärdsplanering för att löpande förbättra resultatet. Skalan är tiogradig sedan 2022 där ledarskapsindex för hela Telgekoncernen visade på 7,9 2023, vilket är en ökning med 0,2 mot föregående år. Engagemangsindex hade en nedgång från 7,8 till 7,7 medan index för arbetssituation var 7,1 vilket är en ökning med 0,2 från föregående år.

Ledarskapsindex



Ledarskapsindex är en del av medarbetarundersökningen "Telgepulsen" (2022 byttes mätmetod och skalan ändrades från 1–6 till 1–10).

En fördjupad analys av resultatet från medarbetarundersökningen visar att många medarbetare trivs bra och motiveras starkt av samhällsuppdraget samt att män har utrymme att påverka och göra skillnad.

[Publiceringsdatum]

Sida 36(75)

Vårt ledarskap ger bra förutsättningar till utveckling och cheferna uppmuntrar medarbetarna att ta egna initiativ i arbetet. De är också bra på att lyssna in samt uppskattar sina medarbetare för de personer de är. Vidare lyfts lagandan fram som starkt bidragande bland dem som gärna rekommenderar sitt bolag som arbetsgivare.

Som förbättringsområden efterfrågas bland annat mer klarhet kring mål och förväntningar. Medarbetarundersökningen visar att arbetsplatsen inte är helt fri från upplevd mobbning och kränkande särbehandling, vilket det givetvis finns en nollvision kring. Som stöd till detta finns rutiner och riktlinjer för hur man ska gå tillväga samt att möjligheter finns för medarbetarna att rapportera en eventuell problematik i medarbetarundersökningen "Telgepulsen".

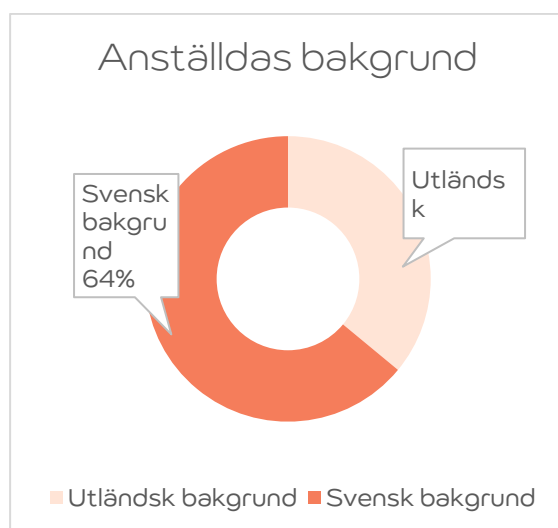
Mångfald och inkludering

Att vår arbetsplats präglas av mångfald både ökar vår konkurrenskraft och ger oss friskare medarbetare, samtidigt som det skapar en dynamik som berikar och utvecklar verksamhet och affär. Telgekoncernen lägger vikt vid att spegla mångfalden i vårt omgivande samhälle.

Telgekoncernen har under året utbildat alla chefer och fackliga representanter i mångfald och inkludering via en intern digital utbildning. Alla chefer har fått tillgång till en verktygslåda som stöd för att bedriva ett aktivt mångfalds- och inkluderingsarbete inom sina arbetsgrupper. Verktygslådan innehåller bland annat gruppövningar för att synliggöra fördomar och tillsammans reflektera över vilka värderingar och beteenden som stödjer ett inkluderande arbetsklimat.

Vi mäter upplevelser av kränkande särbehandling och trakasserier i den pulsundersökning som görs om medarbetarupplevelsen i allmänhet. Detta möjliggör att vi systematiskt kan följa upp att våra rutiner och riktlinjer kring mångfald och kränkande särbehandling fungerar inom Telgekoncernen.

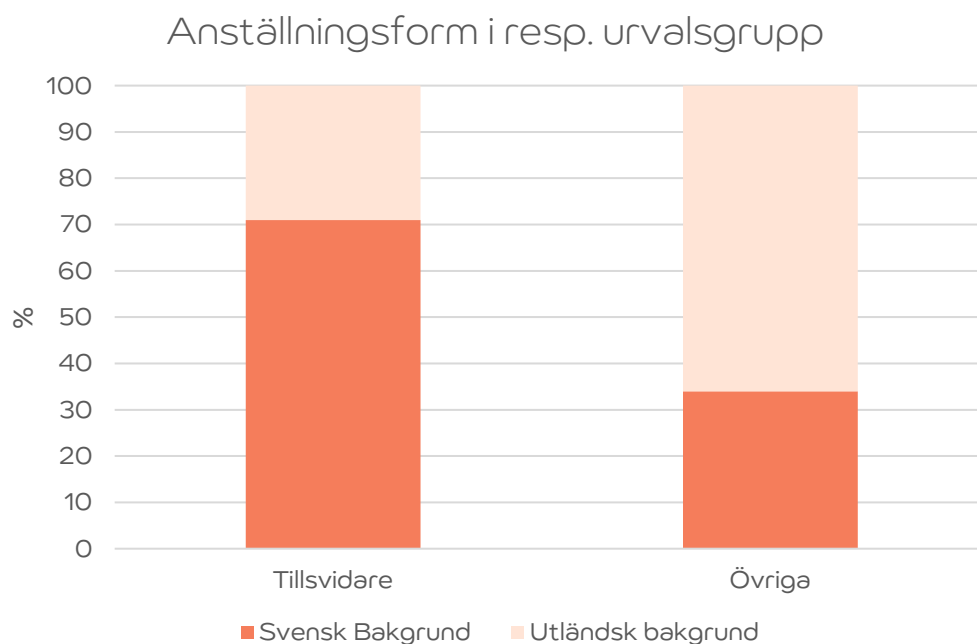
För att möjliggöra utveckling för alla i arbetet, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenheter, har alla medarbetare en individuell årlig kompetensutvecklingsplan och vår interna utbildningsportal har byggts ut med fler ämnen under året



Fördelning av anställdas bakgrund för 2023.

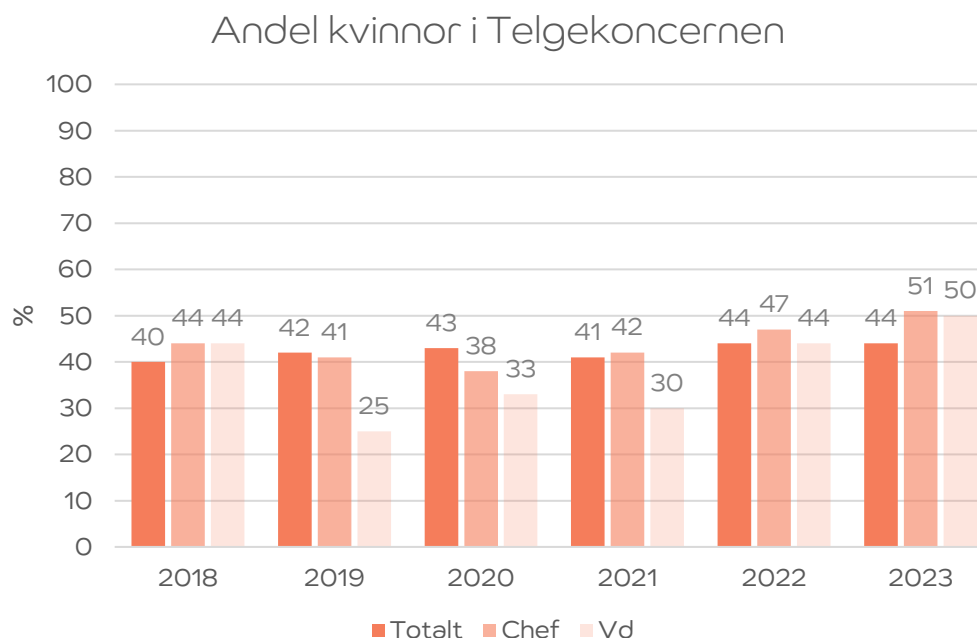
[Publiceringsdatum]

Sida 37(75)



Fördelning av medarbetarnas anställningsform för 2023.

Fördelningen mellan män och kvinnor har legat på en jämn nivå de senaste åren för medarbetare och chefer. En positiv trend är att andelen kvinnor på chefspositioner har fortsatt att öka. Årets lönekartläggning, som genomförs för att säkerställa att ingen diskriminering sker utifrån kön i lönesättning, visar mycket små löneskillnader mellan män och kvinnor. Endast tre åtgärder har varit nödvändiga.



Fördelningen mellan män och kvinnor i Telgekoncernen.

Tot= andel kvinnor av alla anställda, Chef= andel kvinnliga chefer av alla chefer, Vd= andel kvinnliga Vd:ar.

[Publiceringsdatum]

Sida 38(75)

Uppföljning av tillämpliga policyer antagna av kommunfullmäktige

Uppföljning av Miljö- och klimatstrategin för Södertälje kommun 2022–2030

I oktober 2022 antogs en ny miljö- och klimatstrategi i kommunfullmäktige för Södertälje kommun. I uppföljningen för 2023 fångar Telgekoncernen upp vilka aktiviteter eller åtgärder bolagen arbetar med eller planerar att göra för att nå målen i miljö- och klimatstrategin.

En mer utförlig redovisning av miljöarbetet utifrån de väsentliga områdena för koncernen samt uppföljning av folkhälsostategin finns i Hållbarhetsrapporten 2023 som publiceras på www.telge.se.

I bilaga 4 återfinns bolagens aktiviteter eller åtgärder beskrivna kopplat till miljö- och klimatstrategins respektive målområde.

Övrigt för ägaren väsentliga förhållanden

Koncernövergripande projekt

Inom Telgekoncernen har arbetet med det integrerat ledningssystemet fortsatt, vilket innebär att förbättra och få en enhetlig systematik kopplat till styrning och uppföljning gentemot de ägardirektiv, styrdokument, lagkrav och mål verksamheterna har att arbeta utifrån. En systematik som kommer implementeras successivt i verksamheterna.

Under året har även arbetet med projekt- och portföljstyrningen inom koncernen, i första hand med fokus på de investeringstunga bolagen, fortskridit. Men en koncernövergripande struktur för projekt- och portföljstyrning kan vi enklare se vad vi arbetar gentemot, följer upp och enklare göra eventuella prioriteringar. De investeringstunga bolagen har under året fortsatt arbetet för att ytterligare stärka kompetensen kring projekt- och portföljstyrning. Telge Nät implementerade även det koncernövergripande systemstödet i slutet av året, Telge Bostäder, Telge Fastigheter och Telge AB kommer att implementera systemstödet i början av 2024.

Under 2023 har kommunkoncernen gått över till en gemensam IT-driftsleverantör, från att ha haft två olika leverantörer inom kommunförvaltningen och Telgekoncernen. Ett arbete som över tid kommer minska kostnaden för kommunkoncernen i form av bland annat förvaltning och utveckling av IT-driften, men även kunna hitta eventuella synergier inom kommunkoncernen som kan skapa en effektivisering.

[Publiceringsdatum] ISO-certifiering

Sida 39(75)

Den årliga externa revisionen inom ISO 45001:2015 (arbetsmiljö) samt ISO 14001:2015 (miljö) visade att vi fortsatt arbetar bra och uppfyller de krav som är ställda. Södertälje Hamn är även ISO9001-certifierade (kvalitet). De externa revisorerna förordade en fortsatt certifiering.

Revisioner säkerställer att arbetet följs upp. I huvudsak finns ett väl fungerande ledningssystem inom arbetsmiljö och miljö med tydlig inriktning på ständig förbättring.

Rekryteringar på ledningsnivå

Under 2023 har följande ändringar skett på ledningsnivå:

- Johanna Kock tillträdde som vd för Telge Tillväxt den 1 maj
- Krister Mellström tillsattes som tf vd för Telge Bostäder den 1 juni
- Frank Strand tillsattes som tf vd Telge AB under perioden 30 juni till 30 september
- Frank Strand tillsattes som ordinarie operativ chef för Telge AB den 1 oktober
- Karin Medin tillsattes som vd för Telge AB den 1 oktober

Luna

Hösten 2019 upptäcktes omfattande fuktskador på flera av huskropparna i kvarteret Luna. Genomförda utredningar visar att det är ett omfattande arbete att åtgärda fuktskadorna, så pass omfattande att man även tittade på alternativ som att riva vissa byggnader. I samband med eventuell rivning öppnas möjligheten att samtidigt kunna skapa ett nytt kvarter utifrån dagens perspektiv och behov på en fastighet belägen i centrala Södertälje.

Ett inriktningsbeslut togs 2020 om att riva byggnader och bygga nytt med möjlighet till extern investering genom att sälja byggrätter.

Telge Fastigheter har fört kontinuerlig dialog med hyresgästerna, för att säkerställa att alla lokaler inte står helt tomma fram till dess att genomförandebeslut fattats. Lunagallerian kommer att vara öppen fram till och med januari 2024.

Telge Fastigheter har under 2022 tillsammans med externa parter genomfört ytterligare grundligare genomlysning av fastigheterna inför ett genomförandebeslut. Den grundligare genomlysningen av byggnadernas konstruktion visade på möjligheten att behålla stora delar av stommarna. Med anledning av detta togs ett reviderat inriktningsbeslut i början av 2023 om att behålla stommarna och renovera i större omfattning än vad som först bedömdes vara möjligt. Det reviderade inriktningsbeslutet innebär att fastigheterna Luna 8 och Luna 9 behåller sina stommar med kvartersindelning. Under beslut om den reviderade inriktningen har arbetet fortsatt med bland annat förberedelser och planering kring arkitektävling, kommande detaljplaner och dialog med befintliga och potentiella hyresgäster i hela Lunakvarteret. Beslut kring slutligt genomförande väntas ske i slutet av 2024.

Nytt pensionsavtal

1 januari 2023 trädde ett nytt pensionsavtal i kraft (AKAP-KR) som är helt avgiftsbestämt. AKAP-KR ersätter det nuvarande avtalet AKAP-KL och inträde i det delvis förmånsbestämda avtalet KAP-KL stängs. Pensionsavgiften i AKAP-KR höjs från 4,5 procent till 6 procent på den pensionsgrundande årslönen upp till och med 7,5

[Publiceringsdatum] Sida 40(75) inkomstbasbelopp (månadslön 46 438 kronor för 2023 års nivå). För den lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp höjs avgiften från 30 procent till 31,5 procent. Det nya pensionsavtalet stärker villkoren för välfärdens medarbetare och kommer att leda till mer förutsägbara kostnader för kommuner och regioner över tid, genom att gå från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem

Nytt bolag

I slutet av året bildades ett nytt bolag, Goldcup AB, som i början av 2024 kommer att byta namn till Telge Elnät AB. Bolaget bildades med anledning av att uppfylla de ändringar inom energimarknadsdirektivet som sker för att tydliggöra olika aktörers roller och ansvar på elmarknaden. Fjärrvärme- samt fjärrkylproduktion får inte bedrivas inom samma företag som har elnätsverksamhet. Det nybildade bolaget kommer under 2024 att innefatta elnätsverksamheten.

Bakgrundskontroller

Södertälje kommun beslutade 2020 att stärka arbetet med bakgrundskontroller för att motverka grov organiserad brottslighet, med implementering under 2022. Kontrollerna, som omfattade granskning av brottstyper som sexualbrott och ekonomiska brott, mötte kritik från JO för intrång i personlig integritet, vilket ledde till en paus och översyn av processen. I ljuset av JO:s kritik arbetar kommunkoncernen nu med att utveckla en ny, mer integritets säker process för bakgrundskontroller, inriktad på att balansera säkerhetsbehov med respekt för individens privatliv. Detta arbete innefattar en bred förankring inom kommunkoncernen och samverkan mellan olika professioner för att säkerställa en rättvis och transparent process.

[Publiceringsdatum]

Sida 41(75)

Bilagor

Bilaga 1, Koncernens krav på bolagsstyrelsernas årsplan 2023.

Möte	Ärenden
Februari vecka 6–8	Ärende på styrelsemöte med beslut att styrelsen godkänner delarna som ingår till årsrapporteringen till kommunen <ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av ägardirektiv 2022 • Uppföljning Klimat- & Miljöstrategi • Uppföljning Internkontrollplan 2022 <i>Mall årsrapport som skickas ut av koncernekonomi.</i>
Februari	Extrastämma, överlämna ägardirektiv (per capsuläm)
Mars, vecka 13	Ärende på styrelsemöte med beslut att styrelsen godkänner <ul style="list-style-type: none"> • Årsredovisning • Aktiviteter till ägardirektiv
Maj, vecka 19–20	Ärende på styrelsemötet med beslut att styrelsen godkänner <ul style="list-style-type: none"> • Affärsplan • Energiplanremiss
Maj	Årsstämma (per capsuläm)
September, vecka 36–39	Ärende på styrelsemötet med beslut att styrelsen godkänner <ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av ägardirektiv (halvårsuppföljning) • Uppföljning Internkontrollplan 2023 Konstituerande styrelsemöte* <ul style="list-style-type: none"> • Firmateckning • Adjungering av fackliga representanter • VD-instruktion • Arbetsfördelning mellan styrelse och VD • Arbetsordning för styrelse • Attestinstruktion
November 46–47	Ärende på styrelsemötet med beslut att styrelsen godkänner <ul style="list-style-type: none"> • Budget • Internkontrollplan 2024

[Publiceringsdatum]

Sida 42(75)

Bilaga 2. Attestordning

Telgekoncernen

Attest- och utanordningsinstruktion

Xxx xxx AB

[Publiceringsdatum]

Sida 43(75)

Telgekoncernen	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Attest- och utanordningsinstruktion	Fel! Bokmärket är inte definierat.
1. Bakgrund och syfte.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
2. Definitioner.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
2.1 Attest	Fel! Bokmärket är inte definierat.
2.2 Sakgranskning.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Utanordning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Firmateckning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Attesträtt	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Syfte.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Attesträtt.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Begränsning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Attestberättigad persons skyldigheter.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ställföreträdare	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Rätt att bevilja attesträtt	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Dokumentation.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Attestberättigade personer	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Utanordning.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Syfte.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Begränsning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Utanordningsberättigad persons skyldighet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Utanordningsberättigade personer	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Attesträtt personalfrågor.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Attesträtt övriga kostnader	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Utanordningsrätt.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Attestberättigade personer	Fel! Bokmärket är inte definierat.

[Publiceringsdatum]

Sida 44(75)

1. Bakgrund och syfte

Föreliggande instruktion har utarbetats för att reglera den kontrollverksamhet som varje aktiebolag är skyldigt att bygga in i sina interna rutiner vad beträffar handhavandet av bolagets tillgångar.

Syftet är att fastställa den ansvarsfördelning som råder inom Telgekoncernen. Instruktionen är övergripande för hela Telgekoncernen. Samtliga rörelsedrivande bolag skall fastställa en egen attestinstruktion med utgångspunkt från de gemensamma koncernriktlinjerna.

Koncernen har att följa av ägaren lämnade ägardirektiv. Ägardirektiven är alltid högsta gällande regel och ersätter denna instruktion om dessa kan tolkas olika.

2. Definitioner

2.1 Attest

Attest är den namnteckning eller signatur på ett bokföringsdokument eller liknande med vilken en person bekräftar att en utgift är säkligt motiverad och får belastas visst kostnadsställe, ansvarsområde, avdelning, projekt, objekt eller konto.

Utgifter kan härleda från inköp av vara, tjänst eller anläggningstillgång, prisnedsättningar, krediteringar m.m.

2.2 Sakgranskning

Att sakgranska innebär att man kontrollerat att den aktuella kostnaden stämmer överens med vad vi avtalat om dvs. att varan eller tjänsten stämmer med överenskommet pris och faktisk leverans. Att sakgranska kräver inget skriftligt godkännande – det är varje gång attestanten som bedömer vem som kan sakgranska. Sakgranskaren och attestanten får aldrig vara samma person.

2.3 Utanordning

Med utanordning menas handling genom vilken en person med sin namnteckning eller signatur bekräftar att en attesterad utgiftsverifikation eller annat utgiftsunderlag får betalas.

2.4 Firmateckning

Firmateckningsrätt är rätten att ingå all form av avtal för bolagets räkning samt att företräda bolaget gentemot myndigheter. Bolagets styrelse tecknar firman och kan besluta om delegerad firmateckningsrätt. Inom Telgekoncernen skall alltid en delegerad firmateckningsrätt vara två personer i förening av ordförande, 1:e vice ordförande och VD. Om bolaget fattar beslut om firmateckning som avviker från grundprincipen ska det rapporteras till koncernstyrelsen. I vilande bolag ska firmateckningsrätt vara ordförande och en styrelseledamot i förening. Firmateckningsrätt registreras av bolagsverket och framgår av bolagets registreringsbevis. Styrelsen kan utfärda fullmakt till enskild person att visst eller viss typ av ärende företräda bolaget. En sådan delegation skall ej registreras utan styrks bara med fullmakt.

[Publiceringsdatum]

Sida 45(75)

3. Attesträtt

3.1 Syfte

Attesten har två syften:

- Den ska ge en person möjlighet att avgöra om han/hon för sin del accepterat att en utgift belastas den avdelning eller det kostnadsställe, projekt eller konto som han/hon bär ansvaret för.
- Den utgör ett led i det interna kontrollsystemet i och med att den upplyser utanordningsberättigad person om att utgiftsunderlaget har godkänts av attestberättigad person.

3.2 Attesträtt

Verkställande direktören har generell attesträtt inom hela företaget. VD:s attesträtt grundas dels på den delegation som årligen fastställs av bolagsstyrelsen när beslut tas om styrelsens och VD:s arbetsordning och dels rätten (och skyldigheten) att hantera löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen.

Attesträtten enligt denna instruktion är att ses som en delegation av delar av VD:s attesträtt. Därför behöver denna attestinstruktion inte föreläggas styrelsen för beslut. Den skall dock uppdateras årligen efter att styrelsen beslutat om sin och VD:s arbetsordning. Attesträtten verkställs elektroniskt eller genom skriftlig signatur. Att rätt person attesterat ingår i obligatorisk arkivering av räkenskapsmaterial och skall alltid gå att kontrollera i efterhand.

3.3 Begränsning

En befattningshavare har endast befogenhet att attestera omkostnader som konteras på ansvarsområde, kostnadsställe, avdelning, projekt eller konto för vilket han/hon ansvarar.

Attestberättigad får ej attestera utgifter som varit förknippade med egen person. I sådana fall krävs attest från närmaste högre chef. Av praktiska skäl behöver kostnader i form av enklare förtäring, lunch eller liknande förknippade till attestberättigad i samband med interna möten inte behöver attesteras av högre chef. Beloppet maximeras till 150 kronor. Med egen person jämställs närstående vilket är person man är gift eller sambo med, syskon eller släkting i rätt upp- och nedstigande led.

Generellt gäller inom Telgekoncernen att man som attestansvarig ska undvika att ha en privat affärsrelation med part som man i tjänsten har en affärsrelation med.

Attestberättigad får ej attestera fakturor från en leverantör med vilken man själv (som privatperson) har affärer eller haft detta under det senaste året. Begränsningen gäller även närståendekretsen enligt ovan.

Sakgranskare får ej sakgranska fakturor som kommer från egen verksamhet eller verksamhet från närstående. Som närstående avses person man är gift eller sambo med, syskon eller släkting med i rätt upp- och nedstigande led.

Där beloppsgränser vid attest inte framgår av attesträtt enligt bilaga B, ska följande gälla inom eget kostnadsställe och i de fall delegerad attesträtt förekommer. Med "ej budgeterat" avses inom det kostnadsslag eller ansvarsområde som budgeten fastställts.

[Publiceringsdatum]

Sida 46(75)

Attestberättigad	Budgeterat	Ej budgeterat
Nivå A, VD och koncernchef	Obegränsat	1 000 000
Nivå B	500 000	50 000
Nivå C	300 000	30 000
Nivå D	100 000	10 000
Nivå E	20 000	2 000
Styrelseordförande	50 000	50 000

3.4 Attestberättigad persons skyldigheter

Attestberättigad person ska se till att:

- utgiften faller inom avdelningens verksamhetsfält eller det område för vilken attesträtten gäller
- verifikation eller annat underlag har genomgått mottagnings-, pris- och sifferkontroll där så erfordras
- konto och ansvarsområde (avdelning) eller projekt som utgiften ska belasta är riktigt angivna
- investeringen är beslutad enligt koncernens policy

3.5 Ställföreträdare

Om attestberättigad person p.g.a. resa, sjukdom eller annan orsak är frånvarande under långre tid, ska attest ske av närmast högre chef eller utsedd ställföreträdare.

3.6 Rätt att bevilja attesträtt

VD har generell rätt att bevilja attesträtt. Den som har attesträtt enligt denna instruktion har, om inte annat beslutats, rätt att delegera hela eller delar av den egna attesträtten. Den som delegerar sin attesträtt är fortfarande ansvarig för de handlingar som godkännts genom den delegerade attesträtten. All delegation av attesträtt skall göras skriftligt. Vid delegation av rätten att attestera fakturor ska attestberättigad göra detta själv i systemet och sedan bekräfta genom mail till Redovisning (e-postadress "tillfällig attesträtt"). Delegation av rätt till fakturaattester kan också, utöver ansvarsområden, begränsas till speciella konton eller projekt.

3.7 Dokumentation

Bolagets attestinstruktion skall finnas utskrivna och signerad och daterad av VD i två exemplar, det ena exemplaret skall finnas hos bolaget och det andra hos Redovisning. All delegation av attesträtt skall också finnas i två exemplar och förvaras tillsammans med attestinstruktionen.

Fyra gånger årligen skall en utskrift över attestberättigade och angivna ansvarsområden och beloppsgränser göras från Telgekoncernens fakturasystem. Den utskrivna listan skall föreläggas VD i bolaget som signerar och anger eventuella korrigeringar som skall göras. Godkända listor över attestberättigade förvaras hos Redovisning tillsammans med bolagets attestinstruktion.

3.8 Attestberättigade personer

Se bilaga D.

[Publiceringsdatum]

Sida 47(75)

4. Utanordning

4.1 Syfte

Genom att ge utanordningsrätt endast till ett fåtal personer, och för vissa befattningshavare göra den partiell, begränsas dispositionsrätten över bolagets likvida tillgångar i form av kontanter, bank- och postgirotillgodohavanden.

4.2 Begränsning

Utanordningsberättigad person får ej godkänna betalning till sig själv eller utgift som varit förknippad med egen person. I sådant fall ska godkännande införskaffas av annan därtill berättigad person. Med egen person jämställs närstående vilket är person man är gift eller sambo med, syskon eller släkting i rätt upp- och nedstigande led.

4.3 Utanordningsberättigad persons skyldighet

Den som utanordnar ett belopp till betalning ska se till:

- att utbetalningen är rimlig
- att utgiften är attesterad av därtill berättigad person och
- att sådan person icke attesterat utgift som varit förknippad med hans/hennes egen person.

4.4 Utanordningsberättigade personer

För bolag inom Telgekoncernen sker utanordning till största delen av Redovisningspersonal och, för löner och andra personalkostnader, av Lönekontoret. Utanordning används därutöver för att, undantagsvis, beordra utbetalningar där leverantörsfaktura söknas, ex till Skatteverket, förvärv som grundar sig på köpeavtal men där faktura ej upprättats, utbetalning av rättade löner och dylikt samt för återbetalningar till kunder. En sådan utanordning skall även förses med attest enligt gällande attestinstruktion.

Verkställande av betalning görs alltid av två personer i förening.

Se bilaga C.

Namn
Verkställande direktör

[Publiceringsdatum]

Sida 48(75)

Bilaga A. Attesträtt personalfrågor

Område	HR-direktör	VD	Närmaste chef	Kommentar
Beslut att rekrytera enligt plan/budget		X		
Underskrift av anställningsavtal			X	Såmtliga anställningsavtal ska godkännas av HR innan underskrift
Beslut om rekrytering av timanställda, korttidsvik <3 mån, samt underskrift av avtal			X	
Beslut om anställningsvillkor om det avviker från avtal, rekommendationer från HR och policyer/riktlinjer	X			HR och VD ska vara delaktiga i beslutet
Beslut om lönejustering utanför lönerrevision	X			
Semesterplanering			X	
Godkännande av bisysslor			X	
Underskrift av kollektivavtal (Ej Södertälje Hamn)	X			
Överenskommelser vid avslut, avgångsvederlag		X		Såmtliga överenskommelser ska godkännas av HR-direktör innan signering
Arbetsplanering (arbetstider)			X	
Tjänstledighet, enskild angelägenhet (max 10 dagar per år)			X	Ska ske i dialog med HR-strateg
Tjänstledighet för studier (laglig rätt)			X	
Föräldraledighet (laglig rätt)			X	
Beordra övertid och beredskap			X	
Allmän tjänstledighet utan stöd i lag/avtal			X	
Utanordning (löneförskott)		X		Ska ske i dialog med HR-strateg
Resor inom Norden			X	
Resor utanför Norden				Endast koncern-chef
Reseförskott			X	
Beslut om personalrepresentation enligt rutin (tjänsteresor, konferens och representation)			X	
Gåvor till personal enligt riktlinje (gåvor och uppvaktning)			X	
Gratifikationer, engångsbelopp				Endast koncern-chef
Ersättningar till timanställda. Praktikanter, arvoden för uppsatser mm			X	Görs alltid i samråd med HR-strateg
Bokföringsordrar lönekostnader			X + Koncern-	

[Publiceringsdatum]

Sida 49(75)

			ekonomi- chef	
Godkännande av tidrapport			X	
Avslut av anställning vid arbetsbrist		X		Beslutats av HR och VD tillsammans
Tvisteförhandlingar	X			
Avsked		X		Görs alltid i samråd med HR-direktör
Uppsägning av personliga skäl		X		Görs alltid i samråd med HR-strateg
Skriftlig varning		X		Görs alltid i samråd med HR-strateg
Erinran/skriftligt klargörande av skyldigheter i anställningsavtalet			X	Görs alltid i samråd med HR-strateg

Bilaga B. Attesträtt övriga kostnader

Område

VD Nivå Nivå Nivå Nivå
 B C D E

Investeringar

Beslut om inköp av maskiner och inventarier och övriga investeringar enligt investeringsbudget: Efter godkänd behandling av investeringsråd gäller generella attestregler. Beslut om inköp av maskiner och inventarier och övriga investeringar ej budgeterade. - Upp till 1 000 000 kr	x	-	-	-	-
Ingående leasing- och hyresavtal, med bindningstid >1 år	x	-	-	-	-
Försäljning av anläggningstillgångar					
- ≤ 500 000 kr bokfört värde	x	x	-	-	-
- > 500 000 kr bokfört värde	x	-	-	-	-
- Med reaförlust oavsett värde	x	-	-	-	-

Försäljning

Kreditbedömning	x	x	x	x	x
Godkännande av nya kunder, offertgodkännande	x	x	x	x	x
Tecknande av tillsvidareavtal, attesträtts-beloppet skall täcka minst 1 årsleverans. Kreditprövning skall göras enligt policy.	x	x	x	x	-
Tecknande av andra kundavtal, attesträtts-beloppet skall täcka hela leveransen	x	x	x	x	-
Krediteringar av goodwill-natur, garantijobb och reklamationer					
- ≤ 10 000 kr	x	x	x	x	-
- > 10 000 kr	x	x	-	-	-

[Publiceringsdatum]

Sida 50(75)

Prispolitik & leveransvillkor, Allmänna villkor	x	-	-	-	-
Försäljningspriser, rabatter och betalningsvillkor (generell nivå - ej enskilda affärer)	x	-	-	-	-

VD Nivå Nivå Nivå Nivå
 B C D E

Område

Omkostnader inkl lager

Företagsgemensamma omkostnader: el, tele, försäkring m.m.	x	x	x	x	x
Verksamhetskostnader, drift och projekt	x	x	x	x	x
Avdelningsspecifika omkostnader: kontors- och förbrukningsmaterial, frakter, tidningar m.m.	x	x	x	x	x
Skrotning av lagervaror	x	x	x	-	-
Godkända inventerings-differenser	x	x	x	-	-
Representation enligt budget, gentemot kunder					
- ≤5 000 kr	x	x	-	-	-
- >5 000 kr	x	-	-	-	-
Övrig extern representation					
- ≤1 000 kr	x	x	-	-	-
- >1 000 kr	x	-	-	-	-

Övrigt

Bokföringsorder	x	x	x	x	x
Finansiella kostnader ex teckna låneavtal	x	-	-	-	-

OBS! Vid tveksamhet om tillämpningen av reglerna enligt ovan, kontakta VD eller Koncernekonomi.

[Publiceringsdatum]

Sida 51(75)

Bilaga C. Utanordningsrätt

<i>Omfattning</i>	<i>Befattningshavare</i>
Bank- och plusgirokonto för löneutbetalning	Personal på kommunens löneavdelning lämnar uppdrag till Redovisning för betalning. Redovisning signerar, två i förening.
Bank- och plusgirokonto för återbetalning till kund	Kundreskontrapersonal i bolaget registrerar en betalning eller skapar en fil. Redovisning signerar, två i förening.
Bank- och plusgirokonto för övriga betalningar	Personal i bolaget lämnar uppdrag till Redovisning för betalning. Redovisning signerar, två i förening.

Datum
Sida 1(75)


Bilaga 3. Uppföljning ägardirektiv

Telge Bostäder 2023




Verksamhetsföremål	Uppföljning
<p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Södertälje kommun förvärva, äga och förvalta eller med tomträtt nyttja fastigheter för att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar, affärslokaler och servicelokaler.</p> <p>Bolaget får även bygga och förvalta kommersiella lokaler. Bolagets verksamhet får också omfatta uppförande av bostäder för försäljning till andra upplåtelseformer.</p>	<p>Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål.</p> <p>Affärsplanen för 2024 - 2028 är framtagen utifrån ägarens ändamål med verksamheten samt de särskilda ägardirektiven. Affärsplanen beskriver hur bolaget arbetar med att uppfylla detta utifrån ett affärsmässigt perspektiv.</p>
Kommunens särskilda ägardirektiv – Ägarens ändamål med verksamheten	Uppföljning
<p>Telge Bostäder skall genom förvaltning av bostäder skapa bra boende i sunda bostäder till rimlig kostnad. Detta skall ske genom att erbjuda ett varierat utbud av bostäder med god teknisk standard, bra service och ekologisk anpassning, så att det svarar mot en långsiktig efterfrågan.</p> <p>Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer i enlighet med lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt med beaktande av lokaliseringsprincipen i 2 kap 1 § kommunallagen.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.</p>	<p>Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål.</p> <p>Telge Bostäder äger fastigheter och förvaltar dessa. Bolaget hyr ut bostäder och lokaler inom bolagets fastigheter.</p>

Datum





Sida 2(75)

Ägärdirektiv 2023-2025	Aktiviteter som ska genomföras 2023	Uppföljning – Ägärdirektivet är helt/delvis/inte uppfyllt
<p>1 Telge Bostäder ska ta ansvar för de områden där bolaget är hyresvärd och ska i samverkan med kommunen, skolan, föreningslivet och myndigheter och genom att ta hjälp av boende i områdena, aktivt arbeta med stadsdelsutveckling</p>	<p>1.1 Bedriva arbetsmarknadsinitiativ i samverkan med Arbetsförmedlingen i form av Portvakter och Trivselsvårdar</p> <p>1.2 Erbjuda och genomföra feriepraktik</p> <p>1.3 Verka för lokal samverkan med Södertälje Kommun, myndighet, Hyresgästförening, andra fastighetsägare och/eller andra intresseorganisationer i våra stadsdelar i syfte att nå positiv utveckling i stadsdelen.</p> <p>1.4 Vara en aktiv part i PAX-arbetet samt BRÅ.</p> <p>1.5 Förhandla fram nytt Boinflytande avtal</p> <p>1.6 Påbörja arbetet med att ta fram en lokalstrategi där ett av fokusområdena är stadsdelsutveckling och demografi.</p>	<p> Ägärdirektivet är uppfyllt.</p> <p>1.1 Grönt – Arbetsmarknadsprojekt fortlöper enligt plan i angivna områden</p> <p>1.2 Grönt – Feriepraktik genomfört enligt plan 2023. Ca 250 ungdomar har erbjudits feriepraktik</p> <p>1.3 Grönt – Samverkan pågår exempelvis med kommunala skolor, fritidsgårdar, Röda Korset etc.</p> <p>1.4 Grönt – Kontinuerligt arbete</p> <p>1.5 Gult – Ligger i slutfasen</p> <p>1.6 Grönt – Ligger i fas. Gränsdragning mellan TB och TF är tydliggjord.</p>

Datum
Sida 3(75)

<p>2. Telge Bostäder ska vara en aktiv part i bostadsutvecklingen i Södertälje kommun genom att själva eller tillsammans med andra aktörer bidra till bostadsbyggande. Detta i av ägare och kunder efterfrågade lägen för ett varierat bostadsutbud som även kan innefatta bostadsrätter.</p>	<p>2.1 Utveckla och implementera process och strategi för nyproduktion enligt portföljstyrningsarbetet.</p> <p>2.2 Etablera rutin för att samtliga beslut om nyproduktioner har sin grund i marknadsläget och tas utifrån kvalitativa marknadsundersökningar så som läge, storlek på bostad, målgrupp samt hyresnivå.</p> <p>2.3 Ur delportfölj 2 (nyproduktion) selektera 5 större nyproduktionsprojekt i tidiga skeden som blir vårt fokus för vidare projektering.</p> <p>2.4 Påbörja projektering av Tordyveln 11</p>	<p> Ägardirektivet är delvis uppfyllt.</p> <p>2.1 Grönt – Ligger i fas, process är implementerad.</p> <p>2.2 Grönt – Ligger i fas och som en del i processen för nyproduktion.</p> <p>2.3 Grönt – Ligger i fas, projekt är framtagna.</p> <p>2.4 Röd – Projektering stoppad då kalkylen inte var lönsam.</p>
<p>3. Telge Bostäder ska verka för en hyresmodell som långsiktigt skapar förutsättningar för väl underhållna och attraktiva bostäder.</p>	<p>Start Förhandling med Hyresgästföreningen våren 2022 – fortsättning 2023</p> <p>3.1 Överenskommelse klar i slutet av 2023.</p> <p>3.2 Förbereda organisationen för implementering, utbildning och systemintegration.</p> <p>Arbetet beräknas vara klart årsskiftet 2023/2024</p>	<p> Ägardirektivet är helt uppfyllt.</p> <p>3.1 Grönt – Genomförd</p> <p>3.2 Grönt – Pågående arbete</p>
<p>4. Telge Bostäder ska tillsammans med Telge Återvinning aktivt arbeta för att få hyresgästerna att minska avfallet och öka graden av källsortering och återbruk.</p>	<p>4.1 Vi verkar för klädbytdagar i samverkan med andra aktörer i våra bostadsområden.</p> <p>4.2 Vi samarbetar vid insamling av grovavfall som under 2023 sker vår och höst i våra områden.</p> <p>4.3 Uppföra 5–10 behållare för textil och klädinsamling på vår mark</p> <p>4.4 Delta i 2–3 föreläsningar till skolor tillsammans med TÅ gällande källsortering</p>	<p> Ägardirektivet är helt uppfyllt.</p> <p>4.1 Grönt – Klädbytdagar arrangerade i samverkan med andra aktörer.</p> <p>4.2 Grönt – Genomförd</p> <p>4.3 Grönt – Genomförd</p> <p>4.4 Grönt – Genomförd</p>

Datum
Sida 4(75)

<p>5. Telge Bostäder ska ta ett särskilt ansvar för att möta efterfrågan på boende anpassade för äldre och studenter / ungdomar</p>	<p>5.1 Erbjuder riktade ungdomsbostäder i befintligt bestånd som endast kan sökas av unga vuxna 18–24 år.</p> <p>5.2 Tordyveln 11 planeras för studenter.</p>	<p> Ägardirektivet är helt uppfyllt.</p> <p>5.1 Grönt – Ungdomsbostäder erbjuds och antalet utökas. Samtliga nu vakanta och kommande vakanser avseende studentbostäder konverteras om till ungdomsbostäder för att bättre möta efterfrågan.</p> <p>5.2 Grönt – Business Case genomförd. Då kalkylen inte nådde lönsamhet stoppades vidare projektering och inriktningen ändrades till att vi i stället nyttjar huset till evak,k för att minska den totala kostnaden för evak.lägenheter – och därmed minska antalet vakanser.</p>
<p>6. Telge Bostäder ska aktivt arbeta strategiskt kring köp och försäljning av fastigheter för att få en så bra fastighetsportfölj som möjligt på lång sikt.</p>	<p>6.1 Vi omvärldsbevakar och analyserar fastighetsmarknaden löpande för att möjliggöra nyproduktion</p> <p>6.2 Vi inventerar och analyserar befintligt bestånd, företrädesvis mindre fastigheter av lägre strategisk vikt, kring framtida användning, eventuell försäljning i samordning med kommunen</p>	<p> Ägardirektivet är delvis uppfyllt.</p> <p>6.1 Grönt – Omvärldsbevakning sker löpande</p> <p>6.2 Gult – Delvis genomförd</p>
<p>7. Telge Bostäder ska aktivt medverka i utvecklingen av Södertäljes stads kärna genom att bland annat medverka i Södertälje city i samverkan och utvecklingen av norra stads kärnan.</p>	<p>7.1 Vi omvärldsbevakar och analyserar fastighetsmarknaden löpande för att möjliggöra nyproduktion</p> <p>7.2 Vi medverkar tillsammans med TF kring city i samverkan och via vårt fastighetsinnehav kan vi bidra till en mer levande citykärna.</p>	<p> Ägardirektivet är helt uppfyllt.</p> <p>7.1 Grönt – Uthyrningschefen deltar i möten kopplat till detta. Vi har även representant via Telge Fastigheter som för bolagets talan. Pinchos öppnade hösten 2023.</p>
<p>8. Telge Bostäder ska skapa och utveckla goda lekmiljöer för barn på sina fastigheter.</p>	<p>8.1 Vi startar en pilot med s.k. "Framtidsspanare" där barn får vara med och påverka och tycka till om området. (Barnkonventionen rätt att komma till tals och rätt att påverka sitt boende).</p>	<p> Ägardirektivet är helt uppfyllt.</p> <p>8.1 Grönt – Uthyrningschefen deltar i möten kopplat till detta. Vi har även representant via Telge Fastigheter som för bolagets talan. Pinchos öppnade hösten 2023.</p>

Datum
Sida 5(75)

9. Telge Bostäder ska minska sin klimatbelastning i sitt fastighetsbestånd och se över möjligheten att använda trä som konstruktionsmaterial.	9.1 I all nyproduktion överväga möjligheten till trä som konstruktionsmaterial. 9.2 Bygga samtlig nyproduktion enligt klimatkraven för miljöbyggnad Silver. 9.3 Energimål i befintligt bestånd - sänka A-temp med 2%	● Ägardirektivet är delvis uppfyllt. 9.1 Grönt – Övervägs vid varje nyproduktion 9.2 Grönt – All nyproduktion byggs utifrån klimatkraven för miljöbyggnad silver 9.3 Rött – tempen sänkt under 1%
10. Avkastningskravet för Telge Bostäder är minst: 1. Direktavkastning: 3,75 % 2. Totalavkastning: 6,2 %	10.1 Förbättra driftnetto till 384 mkr enligt budget 2023. 10.2 Uppnå en överskottsgrad om 40%.	● Ägardirektivet är inte uppfyllt. 10.1 Rött – Driftnetto är lägre än 2022 10.2 Rött – Överskottsgraden är lägre än 39,5%






Södertälje Hamn 2023

Bolagsordning, syfte och verksamhetsföremål		Uppföljning
Bolaget ska, inom Södertälje kommun, bedriva hamn-, stuveri-, terminal- och godsvärdsverksamhet samt i anslutning här till transport-, lagrings- och speditorsverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.		● Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål.
Ägardirektiv 2023-2025	Aktiviteter som ska genomföras	Uppföljning – Ägardirektivet är helt/delvis/inte uppfyllt
1. Södertälje Hamn ska aktivt marknadsföra hamnen och dess logistiklösningar för att skapa intresse för nya möjliga företagsetableringar inom Almnäs och övriga delar i Södertälje.	1.1 Aktivt deltaga i denna process genom samarbete med samhällsbyggnadskontor, näringslivsenheten och näringslivet.	● 1.1 Ägardirektivet är uppfyllt
2. Södertälje Hamn ska aktivt arbeta för en grön/hållbar överflyttning av container från land till sjö, innefattande pråmar, tåg, trailer, short-sea samt feedertrafik och tillsammans med näringslivet och Telge Nät verka för en elektrifiering av transportsystemet.	2.1 Investera i maskiner och utrustning som även kan användas för IVV fartyg 2.2 Aktivt deltaga i affärsuppgörelser som främjar inlandssjöfart och Södertälje Hamn	● 2.1 Ägardirektivet är uppfyllt ● 2.2 Ägardirektivet är uppfyllt
3. Södertälje Hamn ska utveckla verksamheten kring mottagning av fordon för att bli ledande i Sverige.	3.1 Säkerställa att nya och befintliga kunder kan växa i bränslehamnen liksom Sydhamnen	● 3.1 Ägardirektivet är uppfyllt
4. Avkastningskravet för Södertälje Hamn är minst 6,9 %	4.1 Arbeta fram en nedbruten affärsplan där KFF:er (kritiska framgångs faktorer) för bolagets	● 4.1 Ägardirektivet uppfylls ej

Datum
Sida 6(75)

	avkastningsberoende parametrar definieras och handlingsplaneras.	
--	--	--


Telge Tillväxt









Bolagsordning, syfte och verksamhetsföremål		Uppföljning
<p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Södertälje kommun att anställa arbetslösa ungdomar och göra dem anställningsbara genom att kombinera uthyrning för arbete med praktik, utbildning, yrkesutbildning, svenskundervisning m.m. och därmed kraftigt minska arbetslösheten. Syftet är att genom kreativitet och handlingskraft kraftigt minska ungdomsarbetslösheten.</p>		<p>Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål.</p> <p style="text-align: right;"></p>
Ägardirektiv 2023–2025	Aktiviteter som ska genomföras	Uppföljning – Ägardirektivet är helt/delvis/inte uppfyllt
<p>1. Telge Tillväxt ska årligen anställa minst 150 arbetslösa i Södertälje. Verksamheten riktas till ungdomar, främst under 24 år, men upp till max 50 av platserna kan gå till utrikesfödda, långtidsarbetslösa kvinnor i blandade åldrar.</p>	<p>Har fortsatt intag 2 ggr / månaden och nytt inplanerat intag till branschspår omsorg med plats för 24 nya deltagare.</p>	<p>1.Totalt hitills i år har vi anställt 151 konsulter.</p> <p style="text-align: right;"></p>
<p>2. Företaget ska verka som ett socialt hållbart företag och marknadsföras som ett sådant.</p>	<p>2.1 Öka Telge Tillväxt mediala närvaro</p>	<p>2.1 Utökad närvaro på f.a. sociala medier: Håller bra tempo och flöde i våra sociala medier. Utöver Sociala medier har lokalmedia uppmärksammat Telge Tillväxts arbete med flera artiklar i sommar.</p> <p style="text-align: right;"></p>
<p>3.Telge Tillväxt ska verka för att öka andelen kommersiella uppdrag och delägare från näringslivet.</p>	<p>3.1 Utveckla samarbetet med delägarna enligt Scania modell</p> <p>3.2 Uppvakta potentiella nya delägare</p>	<p>3.1 Dialog inledd med Peab och Nobina men lågkonjunkturen gör att utvecklat samarbete pausas</p> <p>3.2 Sodexo är återupptagen. Fått in nya uppdrag från företag lokalt. Nytt stort betaluppdrag för hela 2024 med Telge Återvinning klart.</p> <p style="text-align: right;"></p>
<p>4. Avkastningskravet för TelgeTillväxt är 0 %.</p>	<p>Få in fler hyruppdrag och betaluppdrag.</p>	<p>4. Utfall -2,7</p> <p style="text-align: right;"></p>

Telge Fastigheter 2023

Bolagsordning, syfte och verksamhetsföremål	Uppföljning
---	-------------

Datum
Sida 7(7)


Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Södertälje kommun äga, förvärva, bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter för att därpå uppföra och förvalta kommersiella lokaler samt andra anläggningar såsom skolbyggnader, service-, idrotts- och kulturanläggningar mm samt därmed förenlig verksamhet.	Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål.	
--	---	---



Ägardirektiv 2023–2025	Aktiviteter som ska genomföras	Uppföljning ägardirektiv
1. Telge Fastigheter ska till självkostnad tillhandahålla kostnadseffektiva lokaler för kommunens verksamheter samt i samverkan med kommunen aktivt medverka till en rationell och effektiv lokalförsörjning.	Bibehålla vakansytorna under 1 % samt arbeta aktivt för att minska inhyrningar hos externa fastighetsägare	Vakansgraden är under 1 % 
2. Telge Fastigheters kulturfastigheter och andra fastigheter med speciell karaktär ska ha en hållbar förvaltning och användning anpassad för fastigheter med ett högt kulturhistoriskt värde.	Arbeta fram och prioritera underhålls-insatser som är kopplat till pengar som är avsatta i mål & budget	Går enligt plan 
3. Telge Fastigheter ska tillsammans med Telge Återvinning aktivt arbeta för att få hyresgästerna att minska avfallet och öka graden av källsortering och återbruk	Utveckla fastighetsnära sortering och återbruka vitvaror och arbetsstationer	Installationer pågår 
4. Telge Fastigheter ska i samarbete med relevanta aktörer arbeta förebyggande för att minimera bränder och skadegörelse och för att öka tryggheten.	Fortsätta med samordning med UK & Säk, för att bibehålla tryggheten kopplat till TFs fastighetsbestånd	Går enligt plan 
5. Telge Fastigheter ska i samråd med kommunförvaltningen på ett kostnadseffektivt sätt tillmötesgå de behov på fastighetsnära servicetjänster som kommunförvaltningen har i både egna och förhyrda verksamhetslokaler.	Arbeta fram en plan för kommunens fastigheter som ägs av Kultur & Fritid och Samhälls-byggnadskontoret med start 2024	Plan finns, TF inväntar uppdrag inkl avsatta ekonomiska medel från SBK & KOF 
6. Telge Fastigheter ska minska sin klimatbelastning i fastighetsbeståndet. Man ska se över möjligheten att använda trä som konstruktionsmaterial.	Projektera Källfors förskola med träkonstruktion	Futurum byggs i trä 
8. Telge Fastigheter ska aktivt arbeta strategiskt kring köp och försäljning av fastigheter för att få en så bra fastighetsportfölj som möjligt på lång sikt.	Identifierade 5 års behov och styra vårt fastighetsinnehav av befintliga och nya fastigheter	Prospektlista framtagna och när alla försörjningsplaner är klara kan köp resp försäljning genomföras 
9. Avkastningskravet för Telge Fastigheter är minst: - Kommersiella lokaler (exklusive Luna): Direktavkastningskrav 5,8 % Totalavkastningskrav 7,0 % - Verksamhetslokaler (inkl. utvecklingsfastigheter): Resultat före skatt (EBT) +30 miljoner kronor	Uppfylla avkastningskrav för våra verksamheter och arbeta med effektivt lokalutnyttjande.	Uppfylls 

Datum

Telge Nät 2023

Sida

Bolagsordning, syfte och verksamhetsföremål	Uppföljning
<p>Kommunens särskilda ägardirektiv – Ägarens ändamål med verksamheten</p> <p>Bolaget skall tillhandahålla kompletta energilösningar, stadsnäts- och VA-tjänster med långsiktig positiv miljöpåverkan till i första hand kommunens innevånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Bolaget skall eftersträva en hög leveranssäkerhet.</p> <p>Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen, naturgaslagen och/eller fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund.</p> <p>Bolagets verksamhet i övrigt ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.</p> <p>Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.</p>	<p>Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål. </p> <p>Bolaget tillhandahåller de tjänster som beskrivs i verksamhetsföremålet och eftersträvar en hög leveranssäkerhet.</p> <p>Verksamheten planeras och bedrivs utifrån de legala förutsättningar och rättspraxis som är tillämplig.</p> <p>Interna instruktioner beskriver hur de olika produktområdena regleras och finansieras liksom vilka prissättningsprinciper som gäller.</p>

Ägardirektiv 2023–2025	Aktiviteter som ska genomföras	Uppföljning – Ägardirektivet är helt/delvis/inte uppfyllt
<p>1. Telge Nätets taxor ska vara utformade på ett långsiktigt hållbart sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.</p>	<p>1.1 Taxornas konstruktion ska ge incitament till effektivt resursutnyttjande (påverkbara priskomponenter)</p> <p>1.2 Årlig översyn av pris- och taxenivåer</p>	<p>1.1 Taxorna innehåller rörliga priskomponenter. </p> <p>1.2 Årlig översyn/revision av taxor har gjorts.</p>
<p>2. Nät ska, tillsammans med kommunen, planeras för ett robust energisystem där system- och samhällsnytta prioriteras samtidigt som störningar minimeras</p>	<p>2.1 Följa den investeringsplan som beslutats</p> <p>2.2 Löpande samordna projektgenomförande internt och tillsammans med Södertälje kommuns samhällsbyggnadskontor</p>	<p>2.1 Av den totala investeringsbudgeten för 2023 har 94 % upparbetats. </p> <p>Alla planerade reinvesteringar är genomförda. Affärsinvesteringarna ligger något lägre än budgeterat.</p> <p>2.2 TN har tagit initiativ till en ny mötesstruktur för bättre samarbete/sam-ordning med Sbk och deltar nu i ett tidigare skede i Sbk:s planarbete..</p>

Datum
Sida 9 (75)

3. Nät ska, tillsammans med Telge Återvinning, utreda möjligheten till att bygga en solcellspark vid Tveta, samt utreda alternativ och former för finansiering.	3.1 Vi ansluter solcellsparken utifrån vårt ansvar som elnätsägare, när anslutning blir aktuell. Utredningen drivs av Telge Återvinning.	3.1 Utredning drivs av Telge Återvinning.
4. Telge Nät ska aktivt arbeta för att säkerställa ett effektivt och hållbart utförande av vatten- och avloppsutbyggnaden i de södra kommundelarna.	4.1 Etablera och påbörja etapp 1 av överföringsledning för spillvatten mellan Hölö och Pilkrog 4.2 Påbörja utredning av förutsättningarna för dricksvattenförsörjning i södra kommundelarna utifrån kommunens utbyggnadsplaner.	4.1 Byggnationen har påbörjats under hösten 2023. 4.2. Utredning om kapacitetsförstärkning i södra kommundelarna är påbörjad. I samband med en pågående reinvestering av dricksvattenledning utökas även kapaciteten.
5. Telge Nät ska tillsammans med kommunkoncernen och näringslivet verka för en elektrifiering av transportsystemet.	5.1 Följ framtagna förstärkningsplaner för elnätet för möjliggörande av elektrifieringen	5.1 TN följer förstärkningsplanen för elnätet och därigenom möjliggörs elektrifieringen
6. Avkastningskravet för Telge Nät är minst: - Elnät 3,92 % - Fjärrvärme 6,4 % - VA Resultat före skatt (EBT) 0 kr över tid - Bredband 7,6 %	6.1 Ekonomisk uppföljning görs månadsvis 6.2 Resultatet mäts ackumulerat och jämförs mot budget	6.1. Ekonomisk uppföljning görs månadsvis. 6.2 Utfallet 2023 visar att avkastningskravet uppfylls för bredband 7,8% och fjärrvärme 10,0%. Även för VA uppfylls avkastningskravet Elnät har ett utfall om 2,5% att jämföra med 3,92%.

Telge Inköp 2023

Bolagsordning, syfte och verksamhetsföremål		Uppföljning
<p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för Södertälje kommun och dess bolag och i förekommande fall andra närliggande kommuner och av dessa älgda bolag – bedriva inköpsverksamhet i form av upphandlingar, tecknande av ramavtal, utveckling av inköpsprocesser och därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Bolagets syfte är att genom en samordnad och itvecklade inköpsprocess bidra till kostnadseffektiva inköp i kommunen och koncernen.</p>		<p>Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål.</p>
Ägardirektiv 2023–2025	Aktiviteter som ska genomföras	Uppföljning – Ägardirektivet är helt/delvis/inte uppfyllt
<p>1. Telge Inköp ska säkra att: det i alla upphandlingar ställs krav på att samtliga leverantörer följer Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod för leverantörer. även mindre leverantörer ges möjlighet att delta i upphandlingar.</p>	<p>a. Samtliga ramavtalsleverantörer (ej DU) skriver på uppförandekod och svarar på en enkät som TI följer upp och vidtar åtgärder om nödvändigt. I DU så skickas koden med så man förbinder sig att följa.</p>	<p>a) finns med i samtliga annonserade upphandlingar för interna kunder samt som text i de DU som TI gör för interna kunder.</p> <p>b) vi bryter ner upphandlingarna i mindre,</p>

Datum
Sida 10/75

<p>det i alla upphandlingar ställs krav på att leverantörer och underleverantörer utan kollektivavtal ska ha ekonomiska villkor, arbetsmiljö och försäkringskydd för sina anställda som motsvarar sådana avtal.</p> <p>det i alla upphandlingar ställts krav för hållbara inköp lägst motsvarande upphandlingsmyndighetens baskrav.</p>	<p>b. I direktupphandlingar sker detta löpande och stimuleras. I ramavtal bryts avtalsområden ner för att skapa förutsättningar att lokala företag kan lämna anbud.</p> <p>c. I samtliga upphandlingar ställs krav på att aktuell lagstiftning i Sverige ska följas där ex arbetsmiljö regleras. Krav på ev. underleverantörer ställs så som på huvudleverantör. I relevanta upphandlingsområden ställs krav på kollektivavtal eller motsvarande avseende lönesättning, försäkring, pension osv. Vi arbetar med Rättvist byggande.</p> <p>d. nytt minimikrav som ska läggas till i samtliga annonserade upphandlingar.</p>	<p>jobbar med information på bl.a. hemsidor, förenklar texter. Alla DU på webben. Arbetet bör dock förstärkas. Krav bör tas fram i kommunkoncernen</p> <p>c) finns med i samtliga. Villkor för Rättvist byggande finns med i alla entreprenadupphandlingar för interna kunder</p> <p>d) finns med i samtliga sedan start</p>
<p>2. Telge Inköp ska ansvara för kontroll av inköpsmönster samt efterlevnad av ingångna avtal tillsammans med sina kunder.</p>	<p>Skер månadsvis genom uppföljning av inköpsrapport där aktuellt köpmönster per kund följs upp med kund. Avtalsuppföljning sker också löpande främst via avtalscontroller där beställare medverkar. Årlig rapportering görs till nämnderna.</p>	<p>Görs enligt krav</p>
<p>3. Telge Inköp ska månadsvis sammanställa statusrapporter som visar om beställarorganisationen når målet på 90 procent köp inom avtal.</p>	<p>Skер löpande genom inköpsrapport på månadsbasis samt kvartalsrapporter stäms av med Telgebolag och Södertälje kommun. Vi brister genomförs analys och åtgärd med ansvariga chefer.</p>	<p>Görs enligt krav</p>
<p>4. Telge Inköp ska inför varje upphandling säkerställa att beställaren har tillgång till information om de mål och krav som ställs i Södertälje kommuns övergripande styrdokument, som till exempel Miljö- och klimatprogrammet. Telge Inköp ska rapportera till berörda nämnder och bolag inom Södertälje kommunkoncern hur deras genomförda upphandlingar lever upp till de mål och krav som anges i styrdokumentet.</p>	<p>Vid varje upphandling (ej DU) säkerställa detta genom gemensam upphandlingsstrategi där dessa frågor lyfts och diskuteras. Vi utmanar beställare att tänka nytt, ändra beteende. Följ KPI: er som visar ex antal ställda miljökrav per upphandling. Avtalsuppföljning gör av avtalscontroller avs. bl.a. uppfyllande av miljökrav i avtal.</p>	<p>Vi tar upp krav i samtliga upphandlingar och rapporterar omfattning</p> <p>Tillkommer dock hela tiden nya krav som kräver ansvar. Helhetssyn saknas Ständigt utvecklingsarbete krävs.</p>
<p>5. Telge Inköp ska bistå nämnder och bolagsstyrelser med rådgivning och information om kravspecifikationer och upphandling när detta efterfrågas.</p>	<p>Skер löpande samt Telge Inköp har tagit en mer aktiv roll sen 2021.</p>	<p>Görs löpande</p>
<p>6. Telge inköp ska, med hjälp av upphandlande kontor och bolag, genomföra kontroller av leverantörer för att säkerställa att de följer de krav som ställts i upphandling/avtal.</p>	<p>Följs upp av avtalscontoller samt kategoriensvariga inköpare löpande</p>	<p>Görs löpande av såväl inköpare som avtalscontroller samt numera även särskilt i entreprenad och villkoren för Rättvist byggande</p>
<p>7. Avkastningskravet för Telge Inköp är minst 0 procent.</p>	<p>Aktivitet och åtgärder i affärsplanen ska genomföras för att ta tillvara</p>	<p>Intäkterna har ökat mer än budget och kostnaderna har minskat pga effektiviseringar</p>

Datum

den nya möjligheten till högre
avkastning.

Sida 11(75)

Tom Experiment 2023

Bolagsordning, syfte och verksamhetsföremål	Uppföljning
Bolaget ska inom Södertälje kommun driva och utveckla ett science center med därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet omfattar även att driva och utveckla förskola med naturvetenskaplig och teknisk inriktning. Bolaget bedriver även restaurang- och caféverksamhet	Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål. ●
Genom Tom Tits Experiments verksamhet ska Södertäljes utveckling stärkas. Tom Tits Experiment ska stärka Södertälje genom att bidra till stadens profil och attraktionskraft, både som besöksmål, bostadsort och företagsmiljö. Det ska ske genom att vara det ledande utflyktsmålet med avseende på lärande upplevelser. Alla besökare ska stimuleras att utforska och undersöka fenomen och företeelser i sin omgivning och därmed upptäcka det lustfyllda lärandet. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Eventuellt överskott i bolaget ska återinvesteras i verksamheten. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.	Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål. ●

Ågardirektiv 2023-2025	Aktiviteter som ska genomföras	Uppföljning – Ågardirektivet är helt/delvis/inte uppfyllt
1. Tom Tits Experiment ska erbjuda allmänhet och profession en tvärvetenskaplig och gränsöverskridande mötesplats. Verksamheten har till uppdrag att sprida intresse för, och kunskap om, naturvetenskap, teknik och hållbarhet. Tom Tits Experiment ska bedriva folkbildning och bidra till livslångt lärande.	1.1 Verksamheten ska under normaldrift ha huset och utställningen öppen och tillgänglig för allmänheten under årets samtliga veckor. 1.2 Verksamheten ska kontinuerligt utveckla sitt utbud inom samtliga verksamhetsområden. 1.3 Verksamheten ska, i egenskap av folkbildare, aktivt arbeta för att nå en breddad målgrupp och verka för livslångt lärande. 1.4 Tom Tits förskola ska kontinuerligt utveckla sin	Ågardirektivet är uppfyllt. ● Verksamheten har varit tillgänglig för allmänheten under årets samtliga veckor. Utvecklingen pågår kontinuerligt inom samtliga verksamhetsområden. Samverkan med koncern, kommun, civilsamhälle, akademi och näringsliv för att nå fler personer ur breddad målgrupp. På egen hand och i samverkan med branschförening bedrivs ett aktivt påverkansarbete på nationell nivå avseende verksamhetens betydelse för långsiktig kompetensförsörjning och god utbildning för alla.

Datum
Sida 12 (75)

<p>Kärnverksamheten ska fortsatt utvecklas utifrån konceptet att vara en unik och lustfylld lärandemiljö bestående av interaktiva experiment och fenomen.</p>	<p>profil inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.</p> <p>1.5 Verksamheten ska arbeta för att sprida kunskap om vetenskapliga angreppssätt och metoder för att öka det vetenskapliga kapitalet hos fler.</p>	<p>Förskolans pedagoger deltar i utvalda fortbildningsinsatser inom NV/TK som verksamheten genomför ut mot skolhuvudmän.</p>
<p>2. Tom Tits Experiment ska erbjuda relevant och framåtskridande ämneskunskap och ämnesdidaktik i naturvetenskap och teknik för förskolan och skolan baserat på aktuella läroplaner.</p>	<p>2.1 Verksamheten ska erbjuda fortbildningsinsatser för verksamma pedagoger</p> <p>2.2 Verksamheten ska erbjuda ett programutbud under skolterminerna som ligger i linje med aktuella läroplaner.</p> <p>2.3 Verksamheten ska säkerställa att de pedagoger som besöker verksamheten har tillgång till högkvalitativt material om hur de och deras elever på bästa sätt tar sig an utställningen</p>	<p>Ägardirektivet är uppfyllt. ●</p> <p>Fortbildning erbjuds löpande under året, dels inom avtal med Södertälje kommun, dels genom försäljning till andra skolor/förskolor alt på uppdrag av tredje part likt Skolverket.</p> <p>Vi erbjuder dagsprogram tillgängligt för besökande grupper från förskola och skola. Uppdragskort med tillhörande lärarhandledning finns tillgängligt för förskola och skola. Vi genomför skolprogram inom ramen för pågående projekt. Programmen/aktiviteterna genomförs dels på plats på TTE dels ute på skolorna.</p>
<p>3. Tom Tits Experiment erbjuder Södertälje kommuns förskolor och skolor en attraktiv lärandemiljö och kompetensutveckling.</p>	<p>3.1 Tom Tit och utbildningskontoret ska ha ett aktuellt och relevant avtal avseende utökad lärandemiljö för elever, samt kompetensutveckling för pedagoger.</p> <p>3.2 Omfattning, innehåll och resultat följs upp under och över läsåren.</p>	<p>Ägardirektivet är uppfyllt. ●</p> <p>Aktuellt avtal förlängs automatiskt med 12 månader. Uppföljning av upplägg och innehåll sker regelbundet gentemot förskola och grundskola.</p>
<p>4. Tom Tits Experiment ska verka för att hitta nya samarbetspartner och/eller extern finansiering av sin verksamhet.</p>	<p>4.1 Bolaget ska på ett strukturerat sätt identifiera och bearbeta möjliga samarbetspartners och finansierare</p> <p>4.2 Bolaget ska på egen hand eller genom insamlingsstiftelsen aktivt söka finansiering genom</p>	<p>Ägardirektivet är inte uppfyllt. ●</p> <p>Bolaget identifierar och följer upp möjliga samarbetspartners på ett strukturerat sätt.</p> <p>Under 2023 skickades totalt 11 ansökningar om finansiellt stöd in, stiftelsen stod som avsändare till 6 av dem.</p>

Datum Sida 13(75)	statliga, regionala och lokala fonder och stiftelser. 4.3 Under 2023 kompetenshöjning inom effektmätning av sociala insatser, med syfte att stärka verksamhetens förmåga att kommunicera effekt och värde.	Effektmätning är efter genomgången utbildning ett verktyg som kan stärka verksamhetens kommunikation om dess effekt och värde.
5. Resultat före skatt (EBT) 0 kr.	5.1 Ekonomin följs upp månatligen. 5.2 Resultatet följs upp och mäts aggregerat enligt budget. 5.3 Under affärsplaneperioden ökat fokus på mer- och nyförsäljning, samt arbete i linje med identifierade åtgärder från driftsformsutredning (Dnr: KS 2022/000203	Ägardirektivet är uppfyllt. ● Ekonomin följs upp och rapporteras till Telge och styrelse. Resultatet följs upp och mäts aggregerat enligt budget. Under 2023 har ett större fokus lagts på mer- och nyförsäljning. Inga åtgärder från driftsforms-utredningen har funnits tillgängliga att arbeta med under 2023. Då budget inte ligger i linje med ägardirektivet kan vi konstatera att vi uppfyller aktiviteterna och överträffar budget, men ändå inte når avkastningskravet.

Telge Återvinning 2023



Bolagsordning, syfte och verksamhetsföremål	Uppföljning
<p>Kommunens särskilda ägardirektiv – Ägarens ändamål med verksamheten</p> <p>Telge Återvinning ska tillhandahålla kretsloppsanpassade återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och i regionen. Bolaget ska utveckla möjligheterna att tillvarata resurser genom återanvändning och återvinning. Telge Återvinning ska svara för kommunens skyldighet enligt miljöbalken att insamla och behandla avfall.</p> <p>Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetens och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.</p>	<p>Bolaget tillhandahåller de tjänster som beskrivs i verksamhets-föremålet.</p> <p>Verksamheten planeras och bedrivs utifrån de legala förutsättningar och rättspraxis som är tillämplig.</p> <p>Interna instruktioner beskriver hur verksamheten regleras och finansieras liksom vilka prissättningsprinciper som gäller.</p>

Ägardirektiv 2023-2025	Aktiviteter som ska genomföras	Uppföljning – Ägardirektivet är helt/delvis/inte uppfyllt
<p>1. Telge Återvinning ska aktivt verka för ökad resurshushållning i enlighet med avfallstrappan</p>	<p>1.1 Utveckla konceptet med "Distrikt 15" 1.2 Hålla öppet hus på Tvetå årligen 1.3 Utveckla insamling och avsättning av textilier 1.4 Utveckla insamlingen av rena förpackningsflöden till materialåtervinning 1.5 Utöka FNI till flerfamiljshus till 100% senast 2026. 1.6 Öka mängden matavfall som behandlas</p>	<p>1.1 "Distrikt 15" är igång. 1.2 Denna kommer att hållas årligen i Maj från 2024. 1.3 Insamlingen har nu införlivats i den ordinarie verksamheten. Nu är fokuset på att öka både kvantitet och kvalitet. 1.4 Vi är redo att ta över insamlingsansvaret för förpackningar från producenterna 1/1-2024 1.5 Arbetet fortgår enligt plan, vi har idag ca 53 % av flerfamiljshusen anslutna. 1.6 Vi har ökat mängden mat som behandlas hos vår mottagare i Uppsala tack vare den ökade kvaliteten på den insamlade maten främst tack vare införandet av den grönprickiga papperspåsen. Aktivt uppsökande arbete hos verksamheter utan avtal om omhändertagandet av matavfall.</p>
<p>2. Telge Återvinning ska aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.</p>	<p>2.1 Handlingsplan för nytt system för grovavfallsinsamling tas fram (Avfallsplan 2030) 2.2 Kartlägga återbruk som finns i andra kommuner, återkomma med en strategi för Södertälje. 2.3 Arbeta innovativt för att öka återbruk t.ex digitalisering</p>	<p>2.1 Arbetet med övertagandet av insamlingsansvaret för förpackningar så ingår det att utöka möjligheten att lämna grovavfall på ett antal KÅVC:er. Vi fortsätter med den rullande återvinningen. 2.2 Arbetet pågår. 2.3 Obemannade KÅVC:er kommer att bevakas digital och inpasserings likaså. Beslut om att starta Pryloteket i samarbete med Telge Fastigheter, biblioteket och omsorgskontoret.</p>
<p>3. Telge Återvinning ska tillsammans med bland annat bostads- och fastighetsbolag i kommunen, aktivt arbeta för att få hyresgästerna, verksamheter och kunder att minska avfallet och öka graden av källsortering och återbruk.</p>	<p>3.1 Delta på Fastighetsbolagens evenemang som är relevanta för vårt uppdrag. 3.2 Ta fram tjänster för sortering av byggmaterial inkl. återbruk vid renoveringar. 3.3 Utveckla LIP och KÅVC</p>	<p>3.1 Ja vi deltog 3.2 "En kubikaren" kommer på marknaden under Q1 2024. 3.3 Arbetet pågår</p>
<p>4. Telge Återvinning ska genom dialog, information och uppföljning verka för en ökad kunskap om återvinning och ett hållbart samhälle och skapa delaktighet kring målet om minskade avfallsmängder och ökat återbruk. I enlighet med de globala målen ska man arbeta för att konsumtion och avfall från konsumtion minskas.</p>	<p>4.1 Information för ökad kunskap till medborgare 4.2 Anordna studiebesök 4.3 Medverka på olika event 4.4 Utbilda och informera för- och grundskolor 4.5 Utveckla den digitala kommunikationen. 4.6 Plockanalys genomförs kommuniceras 4.7 Erbjuder kunder spårbarhet av avfallet i avtal. 4.8 Telge Återvinning instiftar ett pris gällande återvinning/återbruk</p>	<p>4.1 Arbetet pågår och har utvecklats framför allt på SM. Samarbetet med Tomtit fortgår. Initiativtagare till Klimatveckan 11-16 sept. 4.2 Vi har haft många besök på Tvetå. 4.3 Vi har varit med på bland annat Södertälje festivalen. 4.4 Samarbetet med TomTit fortgår med en heltidsanställd pedagog. 4.5 Vi är mycket aktiva på SM. Vi är klara med upphandlingen av ett CRM system. 4.6 Plockanalys genomfördes i januari. 4.7 Vi har det på returträd och konceptet utvecklas vidare. Upphandling klar av blockkedjeteknik för detta. 4.8 Arbetet fortgår.</p>

Dotum
Sida: 15(75)

5. Telge Återvinning ska arbeta för att säkra långsiktiga förutsättningar för den verksamhet som bedrivs på Tvetå.	5.1 Framdrift för "Tvetå2" 5.2 Växla befintliga produktionsytor från gamla deponin till nya ytor på Telge Återvinnings fastighet.	5.1 Arbetet framskrider enligt plan, detta redovisas för styrelsen med jämna mellanrum. 5.2 Arbetet pågår, bla så är den gamla kärthanteringsytan flyttat och ett nytt tält är på plats.
6. Telge Återvinning ska, tillsammans med Telge Nät, utreda möjligheten till att bygga en solcellspark vid Tvetå, samt utreda alternativ och former för finansiering.	6.1 Utreda tillstånd för efteranvändning av sluttäckta deponin. 6.2 Byggnadsteknisk utredning av konstruktion för solceller på sluttäckt deponi 6.3 Utreda behovet av infrastruktur för solceller i kombination med andra kommande energibehov på Tvetå. 6.4 Utreda alternativ för finansiering och ägande av solcellspark	6.1 Arbetet pågår, vi utreder främst att det inte finns hinder för en solcellspark. 6.2 Detta finns med i projektplanen 6.3 Pågår, ett projekt för att säkra infrastrukturen för el pågår. 6.4 Detta finns med i projektplanen
7. Ekonomiskt resultat för Telge Återvinning är: Hushållsverksamhet: resultat före skatt (EBT) 0 kr över tid Kommersiell verksamhet: avkastningskrav på minst 10,4 %	7.1 Uppnå avkastningskravet för hushållsverksamheten 7.2 Uppnå avkastningskravet för den kommersiella verksamheten	7.1 Vi går enligt långtidsbudget med ett budgeterat underskott 2023. 7.2 Ja

Telge Tillväxt 2023

Bolagsordning, syfte och verksamhetsföremål		Uppföljning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Södertälje kommun att anställa arbetslösa ungdomar och göra dem anställningsbara genom att kombinera uthyrning för arbete med praktik, utbildning, yrkesutbildning, svenskundervisning m.m. och därmed kraftigt minska arbetslösheten. Syftet är att genom kreativitet och handlingskraft kraftigt minska ungdomsarbetslösheten.		Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål. 
Ägardirektiv 2023-2025	Aktiviteter som ska genomföras	Uppföljning – Ägardirektivet är helt/delvis/inte uppfyllt
1. Telge Tillväxt ska årligen anställa minst 150 arbetslösa i Södertälje. Verksamheten riktas till ungdomar, främst under 24 år, men upp till max 50 av platserna kan gå till utrikesfödda, långtidsarbetslösa kvinnor i blandade åldrar.	Har fortsatt intag 2 ggr / månaden och nytt inplanerat intag till branschspår omsorg med plats för 24 nya deltagare.	1. Totalt hitills i år har vi anställt 151 konsulter. 
2. Företaget ska verka som ett socialt hållbart företag och marknadsföras som ett sådant.	2.1 Öka Telge Tillväxt mediala närvaro	2.1 Utökad närvaro på f.a. sociala medier:

Datum

Sida 16(75)

		Håller bra tempo och flöde i våra sociala medier. Utöver Sociala medier har lokalmedia uppmärksammat Telge Tillväxts arbete med flera artiklar i sommar. ●
3. Telge Tillväxt ska verka för att öka andelen kommersiella uppdrag och delägare från näringslivet.	3.1 Utveckla samarbetet med delägarna enligt Scania modell 3.2 Uppvakta potentiella nya delägare	3.1 Dialog inledd med Peab och Nobina men lågkonjunkturen gör att utvecklat samarbete pausas 3.2 Sodexo är återupptagen. Fått in nya uppdrag från företag lokalt. Nytt stort betaluppdrag för hela 2024 med Telge Återvinning klart. ●
4. Avkastningskravet för Telge Tillväxt är 0 %.	Få in fler hyruppdrag och betaluppdrag.	4. Utfall -2,7 mkr ●

Telge AB 2023

Bolagsordning, syfte och verksamhetsföremål		Uppföljning
<p>Ändamålet med bolaget är att bedriva aktivt ledarskap av Södertälje kommuns bolag med utgångspunkt i kommunfullmäktiges ägardirektiv, mål och budget och andra styrande inriktningsdokument.</p> <p>Bolaget ska förvalta kommunens dotterbolag med krav på effektivitet, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som ägaren ålägger bolagen. Bolaget ska vara en effektiv organisation för ledning, uppföljning, utveckling och förvaltning av kommunens bolag. Det innefattar en central funktion för stöttande och styrande processer för bolagen. De olika bolagen ska därigenom ges bättre förutsättningar att utveckla sina kärnaffärer i syfte att skapa långsiktigt värde för Södertäljes medborgare.</p> <p>Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Södertälje Kommuns Förvaltnings AB.</p>		<p>Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål.</p>
Ägardirektiv 2023-2025	Aktiviteter	Uppföljning

Datum
Sida 17/75

<p>1. Telge AB har rätt att skriva policyer och riktlinjer för dotterbolagen. Dotterbolagen ska följa koncernens fastställda vision, övergripande mål, kärnvärden, policyer, riktlinjer och instruktioner.</p>	<p>1.1. Framtagande av koncernplan som bidrar till långsiktigt hållbart företagande och samhällsutveckling</p> <p>1.2. Koncernpolicyer och koncernriktlinjer uppdateras årligen i VETA</p> <p>1.3. Uppföljning av bolagens ägardirektiv samt förslag av förändringar där så är skäligt</p>	<p>Ägardirektivet är helt uppfyllt</p> <p>1.1 Koncernstrategi, som ersätter koncernplanen, framtagna och beslutad för perioden 2024–2028 inkluderande 10-åriga tillståndsmål för de fem målområdena (Omtanke om människan, Omtanke om planeten, Kundens fokus, Effektiv leverans, Ansvarsfull ekonomi).</p> <p>1.2 Uppdatering av befintliga styrdokument sker löpande.</p> <p>Uppföljning sker i styrelsen två gånger per år, förslag på förändring av ägardirektiv tas fram och lämnas vidare till ägarna för beslut. Ägardirektiven för 2024 beslutades i kommunfullmäktige i samband med Mål- och budget.</p>
<p>2. Telge AB ska regelbundet och aktivt bevaka och analysera dotterbolagens verksamhetsinriktning och värdeutveckling. Utifrån förändrade förutsättningar avseende till exempel marknad, lagstiftning, ekonomisk och teknisk utveckling ska Telge AB se över och föreslå omprövning av verksamheter.</p>	<p>2.1. Genomföra kvartalsdialoger med alla bolag, 4 gånger/år</p> <p>2.2. Uppföljning av genomförda genomlysningar, samt kontinuerligt se över behov av genomlysningar och andra analyser</p>	<p>Ägardirektivet är helt uppfyllt</p> <p>2.1 Kvartalsdialoger har genomförts med samtliga bolag. Dialogerna har haft fokus på affärsplan, budget, prognos och uppföljning.</p> <p>2.2 Uppföljning av genomförda bolagsgenomlysningar sker genom att säkerställa att aktiviteter finns med i t.ex. bolagens affärsplaner, samt i dialog med bolagen löpande under året. Verksamheterna utvärderas löpande från moderbolaget, vid behov görs en grundligare genomlysning. Som ett resultat av en verksamhetsutvärdering har Telge Energi sålts under 2023.</p>
<p>3. Telge AB ska ansvara för att optimera den ekonomiska nyttan av att ha en bolagskoncern och ska därför besluta om dotterbolagens investeringar och bokslutsdispositioner såsom t.ex. strategiska förvärv, överavskrivningar, periodiseringsfonder samt koncernbidrag och utdelningar som ska göras mellan de olika bolagen i koncernen.</p>	<p>3.1. Bedömningar görs i samband med årsredovisningen</p> <p>3.2. Införa koncerngemensam projekt- och portföljstyrmodell</p>	<p>Ägardirektivet är helt uppfyllt</p> <p>3.1 Årsredovisningen för 2023 beslutas i samband med dotterbolagens styrelsemöten i mars samt för Telge AB och SKF den 11 april. Tillsammans med extern expertis har bedömningar gjorts kring bokslutsdispositioner för att se till nyttan av att vara en bolagskoncern.</p> <p>3.2. Under året har arbete skett tillsammans med de</p>

Datum

Sida 18(75)

		investeringstunga bolagen för att införa ett koncerngemensamt system för projekt- och portföljstyrning. Fyra bolag kommer att arbeta i systemstödet under våren, och ytterligare bolag ansluter sig till systemstödet löpande framåt. Parallellt med detta arbete stärks även koncernens förmåga inom portföljstyrning genom ett samlat koncerninitiativ
--	--	--

Bilaga 4, Uppföljning av Folkhälsostrategin samt Miljö- och klimatstrategi för Södertälje kommun 2022-2030

Bolagens ansvar är att genomföra utpekade mål samt redovisa och godkänna sina ansvarsdelar i respektive styrelse för de två styrdokument. I Telgekoncernens hållbarhetsrapport finns fördjupad och mer utvecklad information och uppföljning av Folkhälsostrategin samt Miljö- och klimatstrategin. Hållbarhetsrapporten finns att läsa på www.telge.se. Nedan återges respektive bolags övergripande bedömning av hur de ligger till gentemot uppfyllelsen av aktiviteterna i Folkhälsostrategin samt Miljö- och klimatstrategin.

Uppföljning Folkhälsostrategin

Bedömning av om bolaget når målet till 2030

Delmål i Folkhälsostrategin	Vi bedömer att vi inte direkt berörs av detta delmål	Vi arbetar systematiskt och blir varje dag lite bättre	Vi har jobbat aktivt/fokuserat på frågan i år för att få till stora förändringar/ extra framdrift	Vi bedömer att arbetet är tillräckligt för att nå målet
<u>Utbildning och arbete:</u> c) Alla barn ska ha tillgång till förskoleverksamhet med hög kvalitet på lika villkor	Södertälje Hamn Telge Bostäder Telge Inköp Telge Nät Telge Tillväxt Telge Återvinning Telge AB		Tom Tit	Telge Fastigheter
<u>Utbildning och arbete:</u> d) Den hälsofrämjande och trygga skolgången ska öka	Södertälje Hamn Telge Bostäder Telge Inköp Telge Nät Telge Tillväxt Telge Återvinning Telge AB	Telge Fastigheter Tom Tit		
<u>Utbildning och arbete:</u> e) Sysselsättningen bland kommunens invånare ska öka	Telge Fastigheter Telge Nät Telge AB	Södertälje Hamn Telge Bostäder Tom Tit Telge Tillväxt	Telge Inköp Telge Tillväxt	Telge Tillväxt
<u>Boende och boendemiljöer:</u> g) Kommunens fysiska miljöer som främjar aktivitet och en god och jämlik hälsa ska öka	Södertälje Hamn Telge Fastigheter Telge Inköp Telge Nät Telge Tillväxt Telge Återvinning Telge AB	Telge Bostäder Tom Tit		
<u>Boende och boendemiljöer:</u> h) Säkerheten och tryggheten i bostadsområden i kommunen ska öka	Södertälje Hamn Telge Nät Tom Tit Telge Tillväxt Telge AB		Telge Bostäder Telge Fastigheter Telge Inköp Telge Återvinning	

Datum
Sida 1(75)

Uppföljning av miljö- och klimatstrategin

Robust

Ett samhälle som hanterar ett förändrat klimat innebär att Telge kan leverera våra tjänster varje dag, idag och i framtiden, trots kommande klimatförändringar.

Bedömning av om bolaget når målet till 2030

Delmål i Miljö- och klimatstrategin	Vi arbetar systematiskt och blir varje dag lite bättre	Vi har jobbat aktivt/fokuserat på frågan i år för att få till stora förändringar/extra framdrift	Vi bedömer att vi inte berörs av detta delmål	Vi bedömer att arbetet är tillräckligt för att nå målet
1.1 Medborgare, verksamheter och företag är trygga och säkra utifrån ett klimatperspektiv	Telge Fastigheter Telge Inköp Telge Återvinning	Södertälje Hamn Telge Nät Tom Tit Telge Återvinning	Telge Bostäder Telge Tillväxt Telge AB	Telge Nät
1.2 Besluten i samhällsplaneringsprocessen anpassar samhället till klimatförändringarna	Södertälje Hamn Telge Bostäder Telge Inköp Tom Tit	Telge Fastigheter Telge Nät Telge Återvinning	Telge Tillväxt Telge AB	Telge Nät
1.3 Samhället har förutsättningar för att hantera ett förändrat klimat	Södertälje Hamn Telge Inköp Telge Nät Telge Återvinning Telge AB	Telge Bostäder Telge Fastigheter Telge Nät Tom Tit	Telge Tillväxt	Telge Nät

Datum

Sida 2(75)

Klimat

Inga utsläpp av växthusgaser innebär att Telge arbetar med att minska sina egna utsläpp men även utsläpp som sker i värdekedjan.

Bedömning av om bolaget når målet till 2030.

Delmål i Miljö- och klimatstrategin	Vi arbetar systematiskt och blir varje dag lite bättre	Vi har jobbat aktivt/fokuserat på frågan i år för att få till stora förändringar/ extra framdrift	Vi bedömer att vi inte berörs av detta delmål	Vi bedömer att arbetet är tillräckligt för att nå målet
2.1 Kommunkoncernens direkta växthusgasutsläpp är noll	Telge Bostäder Telge Inköp Telge Nät Telge Tillväxt Telge AB	Södertälje Hamn Telge Fastigheter Telge Nät Tom Tit		Telge Nät Telge Återvinning
2.2 Kommunkoncernens indirekta växthusgasutsläpp från konsumtion och investeringar minskar årligen	Södertälje Hamn Telge Bostäder Telge Fastigheter Telge Inköp Telge Nät Telge Tillväxt Telge AB	Telge Nät Tom Tit Telge Återvinning		Telge Nät
2.3 Besluten i samhällsplaneringsprocessen minskar utsläppen av växthusgaser	Södertälje Hamn Telge Bostäder Telge Fastigheter Telge Inköp Telge Nät Tom Tit Telge AB		Telge Tillväxt Telge Återvinning	Telge Nät
2.4 Samhället har förutsättningar för att minska växthusgasutsläppen	Södertälje Hamn Telge Bostäder Telge Fastigheter Telge Inköp Telge AB	Telge Nät Telge Återvinning	Tom Tit Telge Tillväxt	

Datum
Sida 3(75)

Grönt

Ekosystemen är långsiktigt hållbara kräver ett arbete i dag för att imorgon ha ekosystemen kvar.

Bedömning av om bolaget når målet till 2030.

Delmål i Miljö- och klimatstrategin	Vi arbetar systematiskt och blir varje dag lite bättre	Vi har jobbat aktivt/fokuserat på frågan i år för att få till stora förändringar/ extra framdrift	Vi bedömer att vi inte berörs av detta delmål	Vi bedömer att arbetet är tillräckligt för att nå målet
3.1 Luften i Södertälje kommun är så ren att människors hälsa samt att djur, växter och kulturvärden inte skadas	Telge Bostäder Telge Nät Tom Tit Telge AB	Södertälje Hamn Telge Fastigheter Telge Nät Telge Återvinning	Telge Tillväxt	Telge Nät
3.2 Yt- och grundvatten har god status	Södertälje Hamn Telge Bostäder Telge Fastigheter Telge Nät Tom Tit Telge Tillväxt Telge Återvinning Telge AB	Telge Nät Telge Återvinning		Telge Nät
3.3 Kommunkoncernens förvaltning av mark, - vatten, -och naturområden stärker och främjar biologisk mångfald 3.4 Kommunkoncernens påverkan på biologisk må	Telge Bostäder Telge Återvinning	Telge Fastigheter Tom Tit	Södertälje Hamn Telge Tillväxt Telge AB	Telge Nät
3.5 Besluten i samhällsplaneringsprocessen stärker landskapets gröna infrastruktur	Södertälje Hamn Telge Bostäder Telge Nät Tom Tit	Telge Fastigheter	Telge Tillväxt Telge Återvinning Telge AB	Telge Nät
3.6 Samhället har förutsättningar för att bidra till ökad biologisk mångfald	Södertälje Hamn Telge Bostäder Telge Fastigheter Telge Återvinning Telge AB		Tom Tit Telge Tillväxt	

Telge Inköp berörs endast i den mån det blir specifika upphandlingar.

Datum

Sida 4(75)

Cirkulärt

Resurser används effektivt i giftfria och cirkulära flöden innebär för Telge att använda resurser på ett ansvarfullt sätt, genom att minska konsumtion samt användningen av hälso- och miljöfarliga ämnen.

Bedömning av om bolaget når målet till 2030.

Delmål i Miljö- och klimatstrategin	Vi arbetar systematiskt och blir varje dag lite bättre	Vi har jobbat aktivt/fokuserat på frågan i år för att få till stora förändringar/ extra framdrift	Vi bedömer att vi inte berörs av detta delmål	Vi bedömer att arbetet är tillräckligt för att nå målet
4.1 Kommunkoncernens konsumtion minskar årligen	Södertälje Hamn Telge Bostäder Telge Fastigheter Telge Inköp Telge Nät Telge Tillväxt Telge AB	Tom Tit	Telge Återvinning	
4.2 Mängden av hälso- och miljöfarliga ämnen i samhället minskar årligen	Södertälje Hamn Telge Bostäder Telge Inköp Telge Nät Telge Tillväxt Telge AB	Telge Fastigheter Tom Tit Telge Återvinning		
4.3 Kommunkoncernens samarbeten med andra aktörer främjar cirkulära flöde	Södertälje Hamn Telge Bostäder Telge Inköp Telge AB	Telge Fastigheter Telge Återvinning	Tom Tit	
4.4 Besluten i samhällsplaneringsprocessen ökar de cirkulära flödena	Södertälje Hamn Telge Bostäder Telge Fastigheter Telge Inköp Tom Tit Telge AB	Telge Återvinning		
4.5 Samhället har förutsättningar för att cirkulera resurser	Södertälje Hamn Telge Bostäder Telge Fastigheter Telge Inköp Telge Nät Telge Tillväxt Telge AB	Tom Tit Telge Återvinning		