

Årsredovisning för  
**Telge Inköp AB**  
556770-1437  
Räkenskapsåret  
**2010-01-01 - 2010-12-31**

**Innehållsförteckning:**

**Sida**

|   |     |
|---|-----|
| Förvaltningsberättelse                        | 1   |
| Resultaträkning                               | 3   |
| Balansräkning                                 | 4   |
| Kassaflödesanalys                             | 5   |
| Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer | 6   |
| Noter   | 7-9 |
| Underskrifter                                 | 10  |

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Telge Inköp AB, 556770-1437 får härmed avge årsredovisning för 2010, företagets tredje räkenskapsår.

### Allmänt om verksamheten

#### Ägarförhållanden

Telge Inköp AB, org nr 556770-1437, ägs till 100 % av Telge (i Södertälje) AB, org nr 556307-6867, säte i Södertälje kommun. Moderföretag i hela koncernen är Södertälje Kommuns Förvaltnings AB, org nr 556570-7139, säte i Södertälje kommun.

#### Information om verksamheten

Bolagets verksamhet består av att samordna inköp i kommuner och dess helägda bolagskoncerner.

### Ekonomisk översikt

|                                 | 2010   | 2009   | 2008<br>(7 mån) |
|---------------------------------|--------|--------|-----------------|
| Nettoomsättning, kkr            | 17 077 | 15 515 | -               |
| Finansnetto, kkr                | -1     | -39    | 28              |
| Resultat efter fin. poster, kkr | 372    | -3 193 | 28              |
| Avkastning på eget kapital, %   | 18,6   | neg    | 1,4             |
| Balansomslutning, kkr           | 4 893  | 4 670  | 2 028           |
| Soliditet, %                    | 40,9   | 42,8   | 98,6            |
| Investeringar, kkr              | -      | -      | -               |
| Medelantalet anställda          | 14     | 12     | -               |

### Händelser av väsentlig betydelse för företaget som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut

Under 2010 har vi arbetat med att etablera inköpsbolaget som en stark partner till våra kunder med affären i fokus. Vi har utrett den framtida prismodellen och som bas för detta har vi haft den tidrapportering som införts i bolaget. Vi har under verksamhetsåret utvecklat ledning och styrning för bolaget. I april 2010 tog styrelsen beslut om en strategisk plan där nyckeltal och måltal för verksamheten läggs fast på en treårsperiod. Måltalen följs kontinuerligt upp av styrelsen.

|                      | Mål 2010          | Utfall 2010 | Mål 2011 | Mål 2012 | Lång sikt |
|----------------------|-------------------|-------------|----------|----------|-----------|
| <b>Primära mål</b>   |                   |             |          |          |           |
| Besparingar          | 135 mkr           | 73 mkr      | 5 %      | 5 %      | 7-8 %     |
| Kostnadsundvikare    |                   | 10 mkr      |          |          |           |
| NöjdKundIndex NKI    | Etablera baseline | 10,8        |          |          |           |
| Avtalstäckning       | Etablera baseline | 68 %        |          | 90 %     |           |
| <b>Sekundära mål</b> |                   |             |          |          |           |
| Beläggningsgrad      | 70 %              | 56 %        | 70 %     |          |           |
| Avtalstrohet         | Etablera baseline | 68 %        |          | 90 %     |           |

Kommentarer till tabellen: I det fortsatta arbetet ingår att fastställa hur besparingar skall mätas och definieras framgent.

En process är överenskommen med uppdragsgivarna om att de besparingar som uppnås genom inköpsprocessen lämnas över till uppdragsgivarna för att realiseras efter att validering skett.

Antalet ärenden har under året varit 259 startade ärenden och 99 avslutade. Av dessa ärenden har vi 89 annonserade upphandlingar (upphandlingar större än 287 kkr).

Bolaget har etablerat stödsystem för processer och rutiner och även lanserat en utvecklad avtalsportal för sina kunder.

### **Förväntningar avseende den framtida utvecklingen**

Vår utmaning är att få våra kunder i Telge och kommunen att se oss som det självklara valet av partner i inköpet, inte för att det måste vara så utan för att vi levererar mervärde i inköpsprocessen. All inköpsverksamhet skall vila på affärsmässiga grunder. Bolaget kommer att fortsätta att skapa en professionell inköpsorganisation som genom rätta kompetenser och genom effektiva och innovativa lösningar utvecklar inköpsprocesser och -rutiner. Under 2011 kommer kompetensutveckling och fortsatt utveckling av strategiska inköpsprocesser att vara fokusområden.

### **Dispositioner beträffande vinst eller förlust**

Styrelsen och verkställande direktören har inga vinstmedel att behandla.

#### **Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen**

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats till Telge (i Södertälje) AB med 370 tkr. Den föreslagna vinstdispositionen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet. Soliditeten är betryggande och likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget därmed inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

## Resultaträkning

| <i>Belopp i kkr</i>                        | <i>Not</i> | <i>2010-01-01-<br/>2010-12-31</i> | <i>2009-01-01-<br/>2009-12-31</i> |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Rörelsens intäkter</b>                  | 1          |                                   |                                   |
| Nettoomsättning                            | 2          | 17 077                            | 15 515                            |
|  |            | <u>17 077</u>                     | <u>15 515</u>                     |
| Övriga externa kostnader                   | 3,4        | -7 062                            | -8 755                            |
| Personalkostnader                          | 5          | -9 642                            | -9 914                            |
| <b>Rörelseresultat</b>                     |            | <u>373</u>                        | <u>-3 154</u>                     |
| <b>Resultat från finansiella poster</b>    |            |                                   |                                   |
| Ränteintäkter                              |            | 12                                | 2                                 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 6          | -13                               | -41                               |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>   |            | <u>372</u>                        | <u>-3 193</u>                     |
| <b>Resultat före skatt</b>                 |            | <u>372</u>                        | <u>-3 193</u>                     |
| Skatt på årets resultat                    | 7          | -99                               | 835                               |
| <b>Årets resultat</b>                      |            | <u>273</u>                        | <u>-2 358</u>                     |

## Balansräkning

| Belopp i kkr                                 | Not | 2010-12-31   | 2009-12-31   |
|--|-----|--------------|--------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                            |     |              |              |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                 |     |              |              |
| <i>Kortfristiga fordringar</i>               |     |              |              |
| Kundfordringar                               |     | 345          | 262          |
| Fordringar hos koncernföretag                |     | 1 403        | 3 635        |
| Övriga fordringar                            |     | 90           | 336          |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 8   | 801          | 437          |
|  |     | <u>2 639</u> | <u>4 670</u> |
| <i>Kassa och bank</i>                        |     | 2 254        | -            |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>           |     | <u>4 893</u> | <u>4 670</u> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                      |     | <u>4 893</u> | <u>4 670</u> |

## EGET KAPITAL OCH SKULDER

|  |    |              |              |
|--|----|--------------|--------------|
| <i>Eget kapital</i>                          |    |              |              |
|  | 9  |              |              |
| <i>Bundet eget kapital</i>                   |    |              |              |
| Aktiekapital (2 000 aktier)                  |    | 2 000        | 2 000        |
|  |    | <u>2 000</u> | <u>2 000</u> |
| <i>Fritt eget kapital</i>                    |    |              |              |
| Balanserad vinst eller förlust               |    | -273         | 2 358        |
| Årets resultat                               |    | 273          | -2 358       |
|  |    | <u>-</u>     | <u>-</u>     |
| <b>Summa eget kapital</b>                    |    | <u>2 000</u> | <u>2 000</u> |
| <i>Kortfristiga skulder</i>                  |    |              |              |
| Checkräkningskredit                          | 10 | -            | 140          |
| Leverantörsskulder                           |    | 548          | 616          |
| Skulder till koncernföretag                  |    | 535          | 54           |
| Skatteskulder                                |    | 1            | 7            |
| Övriga skulder                               |    | 638          | 515          |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 11 | 1 171        | 1 338        |
|  |    | <u>2 893</u> | <u>2 670</u> |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        |    | <u>4 893</u> | <u>4 670</u> |

## POSTER INOM LINJEN

|                     |      |      |
|---------------------|------|------|
| Ställda säkerheter  | Inga | Inga |
| Ansvarsförbindelser | Inga | Inga |

## Kassaflödesanalys

| <i>Belopp i kkr</i>   | 2010-01-01-<br>2010-12-31 | 2009-01-01-<br>2009-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>   |                           |                           |
| Resultat efter finansiella poster   | 372                       | -3 193                    |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m                            | -371                      | 3 199                     |
|   | <u>1</u>                  | <u>6</u>                  |
| Betald skatt  | -7                        | 1                         |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b> | <b>-6</b>                 | <b>7</b>                  |
| <i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>                                |                           |                           |
| Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  | 2 031                     | -4 670                    |
| Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder   | 369                       | 2 495                     |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                     | <b>2 394</b>              | <b>-2 168</b>             |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>  |                           |                           |
| Upptagna lån  | -                         | 140                       |
| Amortering av låneskulder   | -140                      | -                         |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                                    | <b>-140</b>               | <b>140</b>                |
| <b>Årets kassaflöde</b>   | <b>2 254</b>              | <b>-2 028</b>             |
| Likvida medel vid årets början  | -                         | 2 028                     |
| Likvida medel vid årets slut  | <b>2 254</b>              | -                         |

## Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| <b>Betalda räntor och erhållen utdelning</b>                 |             |              |
| Erhållen ränta   | 12          | 2            |
| Erlagd ränta   | -13         | -41          |
| <b>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m</b> |             |              |
| Erhållna koncernbidrag                                       | -           | 3 199        |
| Lämnade koncernbidrag  | -371        | -            |
|  | <u>-371</u> | <u>3 199</u> |

## Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kkr om inget annat anges

### Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

### Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

### Redovisning av intäkter

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

### Skatt

Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

### Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

### Leasing

Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

### Koncernförhållanden

Övergripande koncernredovisning upprättas av Södertälje Kommuns Förvaltning AB. Minsta koncernredovisning upprättas av Telge (i Södertälje) AB.

### Definition av nyckeltal

*Avkastning på eget kapital*

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

*Soliditet*

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

### Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

## Noter

### Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 30 % (30) av inköpen och 73 % (90) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

### Not 2 Nettoomsättning

|                   | 2010-01-01-<br>2010-12-31 | 2009-01-01-<br>2009-12-31 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Koncernbolag      | 7 700                     | 7 700                     |
| Södertälje kommun | 6 306                     | 6 306                     |
| Övriga            | 3 071                     | 1 509                     |
|                   | <u>17 077</u>             | <u>15 515</u>             |

### Not 3 Leasingavgifter avseende operationell leasing

|  | 2010-01-01-<br>2010-12-31 | 2009-01-01-<br>2009-12-31 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <i>Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal</i> |                           |                           |
| Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror        | 72                        | 43                        |

### Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

|                                       | 2010-01-01-<br>2010-12-31 | 2009-01-01-<br>2009-12-31 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>OhrlingsPricewaterhouseCoopers</i> |                           |                           |
| Revisionsarvode                       | 25                        | 35                        |
| <b>Summa</b>                          | <u>25</u>                 | <u>35</u>                 |

### Not 5 Anställda och personalkostnader

#### Medelantalet anställda

|               | 2010-01-01-<br>2010-12-31 | 2009-01-01-<br>2009-12-31 |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Män           | 5                         | 5                         |
| Kvinnor       | 9                         | 7                         |
| <b>Totalt</b> | <u>14</u>                 | <u>12</u>                 |

#### Könsfördelning i företagsledningen

|                                  | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|----------------------------------|------------|------------|
| <i>Andel kvinnor</i>             |            |            |
| Styrelsen                        | 50 %       | 44 %       |
| Övriga ledande befattningshavare | 100 %      | 100 %      |

#### Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

|  | 2010-01-01-<br>2010-12-31 | 2009-01-01-<br>2009-12-31 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Styrelse och VD                                | 1 240                     | 1 043                     |
| Övriga anställda                               | 5 146                     | 5 217                     |
| <b>Summa</b>                                   | <u>6 386</u>              | <u>6 260</u>              |
| Sociala kostnader<br>(varav pensionskostnader) | 2 763<br>782              | 3 125<br>1 036            |

Av företagets pensionskostnader avser 193 (242) gruppen styrelse och VD.



### Avgångsvederlag

Vid uppsägning av VD från företags sida gäller ett avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner utöver uppsägningstiden 6 månader i det löneläge som gäller vid tidpunkten för uppsägningen. Vid ny anställning eller inkomst från annan förvärvsverksamhet ska avgångsersättningen reduceras med belopp motsvarande ny inkomst under 12-månadersperioden. Övriga anställningsförmåner ska gälla under uppsägningstiden, oavsett vilken part som påkallat uppsägningen av avtalet.

### Sjukfrånvaro

|   | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|------------|------------|
| Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid  | 1,2 %      | 4,8 %      |
| Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer | 0,0 %      | 43,1 %     |

Sjukfrånvaron fördelad efter kön:

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| Män     | redovisas ej | redovisas ej |
| Kvinnor | redovisas ej | redovisas ej |

Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| 29 år eller yngre | redovisas ej | redovisas ej |
| 30-49 år          | redovisas ej | redovisas ej |
| 50 år eller äldre | redovisas ej | redovisas ej |

Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaro i grupper med högst 10 anställda och sjukfrånvaro som kan hänföras till enskild individ redovisas ej.

Den ordinarie arbetstiden har definierats som arbetstid enligt kollektivavtal eller annat avtal med den anställda. Semesterledighet och tjänstledighet ingår i ordinarie arbetstid.

### Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

|                        | 2010-01-01-<br>2010-12-31 | 2009-01-01-<br>2009-12-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Räntekostnader, övriga | 4                         | 20                        |
| Låneramsavgift         | 9                         | 21                        |
| <b>Summa</b>           | <b>13</b>                 | <b>41</b>                 |

### Not 7 Skatt på årets resultat

|   | 2010-01-01-<br>2010-12-31 | 2009-01-01-<br>2009-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <i>Aktuellt skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>   |                           |                           |
| Periodens skattekostnad (/skatteintäkt)               | -1                        | -6                        |
|   | -1                        | -6                        |
| <i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i> |                           |                           |
| Skatt hänförlig till koncernbidrag                    | -98                       | 841                       |
|   | -98                       | 841                       |
| <b>Total redovisad skattekostnad</b>                  | <b>-99</b>                | <b>835</b>                |

### Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

|  | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|--|------------|------------|
| Upplupen intäkt, bonus och administrationsavgifter | 676        | 427        |
| Förutbetald kostnad, arbetsmarknadsförsäkring      | -          | 10         |
| Förutbetald kostnad, övrigt                        | 125        | -          |
|  | <b>801</b> | <b>437</b> |

### Not 9 Eget kapital

|                                      | Aktie-<br>kapital | Reserv-<br>fond | Fritt eget<br>kapital |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Vid årets början                     | 2 000             | -               | -                     |
| Lämnat koncernbidrag                 |                   |                 | -370                  |
| Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag |                   |                 | 97                    |
| Årets resultat                       |                   |                 | 273                   |
| Vid årets slut                       | <b>2 000</b>      | -               | -                     |

### Not 10 Checkräkningskredit

|                        | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|------------------------|------------|------------|
| Beviljad kreditlimit   | -          | 5 000      |
| Outnyttjad del         | -          | -4 860     |
| Utnyttjat kreditbelopp | -          | <b>140</b> |

Checkräkningskrediten ingår i Södertälje kommuns kontostruktur. Södertälje kommun är juridisk ägare till kontot.

### Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

|                                       | 2010-12-31   | 2009-12-31   |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Upplupna kostnader, semesterlöneskuld | 415          | 565          |
| Upplupna kostnader, sociala avgifter  | 347          | 334          |
| Upplupna kostnader, löner             | 200          | 156          |
| Upplupna kostnader, konsultarvode     | 183          | 250          |
| Upplupna kostnader, övrigt            | 26           | 33           |
|                                       | <b>1 171</b> | <b>1 338</b> |

## Underskrifter

Södertälje 2011-03-25



Anitra Steen  
Styrelseordförande



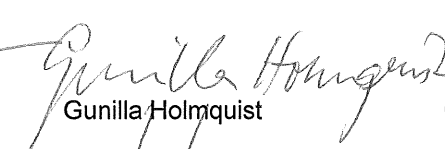
Anna-Karin Renström  
Verkställande direktör



Stefan Hällmark



Gilda Johansson



Gunilla Holmquist



Christina Lundman Lagerstedt



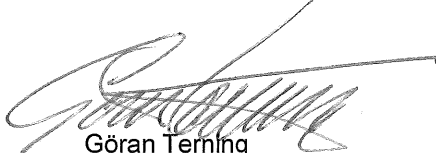
Håkan Lundstedt



Liselott Nilsson



Peter Wigert



Göran Terning



Mats Christiansson

Min revisionsberättelse har lämnats 2011-04-29



Erika Svensson  
Auktoriserad revisor



## Revisionsberättelse

Till årsstämman i

**Telge Inköp AB**

Org nr 556770-1437

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Telge Inköp AB för år 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Huddinge den 29 april 2011

Erika Svensson

Auktoriserad revisor