

Styrelsen och verkställande direktören för

Telge (i Södertälje) AB

Org nr 556307-6867

får härmed avge

Årsredovisning och koncernredovisning

för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31

Innehållsförteckning:

	Sida
Förvaltningsberättelse	1-5
Resultaträkning - koncern	6
Balansräkning - koncern	7-8
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncern	9
Kassaflödesanalys - koncern	10
Resultaträkning - moderföretag	11
Balansräkning - moderföretag	12-13
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse - moderföretag	13
Kassaflödesanalys - moderföretag	14
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	15-18
Noter	19-33
Underskrifter	34



Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Koncernen Telge

Telge (i Södertälje) AB är moderbolag i en koncern med totalt 16 dotterbolag varav 14 rörelsedrivande.

Moderföretag

Telge i Södertälje AB är moderbolag i koncernen och i det bolaget är koncernens stabstjänster samlade. Dotterbolagen köper dessa tjänster.

Ekonomisk översikt

Koncern

	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Nettoomsättning, tkr	7 759 953	7 189 122	7 079 683	6 322 796	5 480 992
Finansnetto, tkr	-415 418	-410 962	-353 955	-310 302	-271 295
Resultat efter fin. poster, tkr	202 475	238 024	246 118	202 954	202 527
Avkastning på eget kapital, %	11,9	15,6	17,7	14,9	14,6
Balansomslutning, tkr	15 022 884	14 529 682	13 565 551	11 438 287	10 201 545
Soliditet, %	12,0	11,0	10,8	11,5	13,9
Investeringar, tkr	1 004 307	1 132 424	1 548 571	1 259 572	1 134 645
Medelantalet anställda	753	676	665	640	807

Moderföretag

	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Nettoomsättning, tkr	81 640	53 398	46 063	178 216	173 768
Finansnetto, tkr	75 759	16 590	22 274	-10 032	-9 091
Resultat efter fin. poster, tkr	-28 554	-68 246	-66 314	466 523	-4 225
Avkastning på eget kapital, %	neg	neg	neg	46,5	neg
Balansomslutning, tkr	2 565 868	2 372 412	2 428 785	1 679 340	1 902 148
Soliditet, %	37,0	38,0	37,7	54,5	57,5
Investeringar, tkr	7 310	58 372	83 788	9 754	22 610
Medelantalet anställda	83	92	67	70	70

Väsentliga händelser under året eller efter årets utgång

Koncernen

Hösten 2011 genomförde kreditvärderingsföretaget Standard & Poor´s en rating av kommunens kreditvärdighet. Eftersom en betydande del av kommunens balansräkning ligger i Telgekoncernen blir det även en rating av Telge. Betyget som sattes är AA+/A-1+, vilket är det näst högsta betyget för lång finansiering och det högsta betyget för kort finansiering.

Arbetet med att samordna och förenkla löpande dialog och kundservice mellan kunder i Södertälje och koncernens olika bolag har under året gjort stora framsteg. De sex dotterbolag med betydande andel av sina kunder bland Södertäljes invånare samordnades organisatoriskt. En gemensam kundtjänst har skapats och satts i drift. Mina Sidor på Telge.se togs i drift i juni. Det är ett system där kunder 24 timmar om dygnet 365 dagar om året kan överblicka och sköta sina Telgeengagemang.

Under 2011 har den så kallade Telgemodellen fortsatt generera stort intresse bland kommuner, näringsliv och även inom departement och statlig förvaltning. Telgemodellen går i korthet ut på att försöka lösa angelägna samhällsutmaningar i bolagsform, med affärsmässiga metoder och gärna i samverkan med privata näringslivet. Modellen uppmärksammades stort under politikerveckan i Almedalen. Under året har omkring 2 000 personer gjort studiebesök i Södertälje om Telgemodellen eller deltagit i seminarier där modellen presenterats.

Under 2011 startade dotterbolaget Telge Tillväxt (i Södertälje) AB sin operativa verksamhet och blev därmed det fjärde bolaget som startats med Telgemodellen som grund.

Telge Peab AB och Manpower Telge Jobbstart AB är andra exempel på Telgemodellen. Bägge bolagen har utvecklats positivt. Telge Peabs första bostadsprojekt färdigställdes i och med att de 80 nya bostadsrättsinnehavarna flyttade in i december. Manpower Telge Jobbstart lyckades under året få ut 201 långtidsarbetslösa och flyktingar i riktiga jobb och därmed reducera arbetslösheten i kommunen.

Telge är även delägare i Söderenergi AB där resultatet under 2011 blivit sämre än väntat bl a beroende på högre bränslepriser och flera kortare oplanerade driftstopp. Stort fokus har legat på att hämta hem kostnadsbesparingar och öka intäkter i den löpande driften.

Vid årsskiftet 2011/2012 stod det klart att Telge och kommunens ansträngningar att locka Svensk Galopp att förlägga sin nya huvudstadsbana till Brandalsund misslyckades. Anläggningen hade potential att bli grunden för ett nytt branschkluster för hästsport.

I november 2011 lämnade Kjell Hasslert efter många år jobbet som koncernchef. Stefan Hollmark som tidigare varit VD i Telge Nät tillträdde samtidigt som ny koncernchef.

Moderföretag

Bolaget bedriver ingen affärsverksamhet utan har till uppgift att till dotterbolagen tillhandahålla standardiserade tjänster och utnyttja stordriftsfördelarna i koncernen.

Telge Bostäder

Telge Bostäder har ett fortsatt gott uthyrningsläge utan vakanser. Projektet kv Lampan har under året startats. Under året har den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsaktiebolag trätt i kraft. För Telge Bostäder som redan tidigare haft tydliga ägardirektiv och ägarkrav på marknadsmässig avkastning innebär lagstiftningen inte så mycket nytt. Bolagets resultat uppgår till 109,5 mkr (61,6) varav 61 mkr (18) avser reavinster för sålda fastigheter. Hyreshöjningen under 2011 uppgick till 1,96%. Årets investeringar uppgår till 198 mkr.

Telge Fastigheter

Telge Fastigheter har under året fortsatt med investeringar i fastighetsbeståndet. Under 2011 uppgick de totala investeringarna till 459 mkr (520). Bland annat färdigställdes nya Hovsjöskolan med skolstart i januari 2012. I Luna och Maren är butikslokalerna fullt uthyrda och fler förfrågningar finns. Resultatet för året uppgår till 39,4 mkr (39,2). Häri ingår reavinster med 20,5 mkr (8).

Södertälje Hamn

Södertälje Hamn har haft ett bra år med ökad omsättning som grundar sig både på återhämtad konjunktur och ökade marknadsandelar. I huvudsak är det en ökning av containers och en marginell ökning av bilar. Söderenergis volymer av bränsle minskade under året pga varm inledning på vintern. Resultatet uppgick till 10 mkr (0,9).

Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment hade ca 170 000 besökare (178 000) under året vilket är något färre än föregående år. En ny skollag har inneburit en minskning av skolresor. Antalet Södertäljeelever som besökt verksamheten har varit stort liksom antalet lärare som fortbildats genom Tom Tits kursutbud. För sommarens besökare fanns nya attraktioner i form av vattenexperiment som uppskattades mycket av besökarna. Resultatet blev -2 mkr (-7,3).

Telge Nät

Telge Nät redovisar ett avsevärt lägre resultat 48,8 mkr (111,7) än föregående år vilket i huvudsak förklaras av det varma vädret och därmed minskad fjärrvärmeförsäljning. Telge Nät har under året färdigställt en havreskalspanna i ett gemensamt projekt med Lantmännen i Järna, en både lönsam och miljövänlig investering. Bolaget har totalt investerat för 234 mkr (178).

Telge Energi

Telge Energi har fortsatt nettotillväxt av kunder även om rörligheten på marknaden är stor. Bolagets resultat ökade till 40,8 mkr (18,7). Den ekonomiska föreningen Telge Energi Vind som ägs av Telge Energis kunder har gått vidare och beställt sitt andra vindkraftverk. Försäljningen av andelar sker genom Telge Energi. Under året har bolaget också lanserat solet för både kunder och enskilda producenter.

Telge Kraft

Telge Kraft gör ett bra resultat även detta år 25,6 mkr (21,0). Tillväxten med nya kunder fortsätter även om konkurrensen hårdnat. Bolaget har under året arbetat med systemutveckling för att möta behoven vid införandet av fyra elområden i Sverige.

Telge Återvinning

Telge Återvinning fortsätter utbyggnaden av hemsortering som nu når 11 000 kunder. Under året har också investeringen i ny återvinningscentral i Moraberg pågått och anläggningen invigdes i början på 2012. Bolagets resultat uppgick till 9,4 mkr (18,9).

Telge Hovsjö

Telge Hovsjö har genom projektet Hovsjöbyggarna utbildat 14 byggnadsarbetare som nu är anställda hos bolagets leverantörer i vars regi de nu deltar i renovering av lägenheter i området. 140 ungdomar har deltagit i Hovsjösommar och därigenom fått en meningsfull sysselsättning. Bolaget gör i år förlust -5,3 (8,3).

Telge Inköp

Telge Inköp har även i år framgångsrikt tecknat inköpsavtal för ägarna Södertälje kommun och Telgekoncernen liksom för Salems och Nykvarns kommuner. Bolagets resultat uppgick till 4,9 mkr (0,4) och förklaras främst av ökade intäkter från ramavtalsleverantörer.

Telge Brandalsund och Telge Almnäs

Exploateringsbolagen Telge Brandalsund och Telge Almnäs har arbetat vidare med planläggningsarbetet och marknadsanalyser för den långsiktiga utvecklingen.

Telge Tillväxt

Under året har Telge Tillväxts arbete kommit igång fullt ut och har haft 111 ungdomar anställda i verksamheten. 47 av dessa har redan lämnat verksamhet och hela 33 av dessa till annan sysselsättning. 157 uthyrningar till 31 olika företag vittnar om de goda möjligheter som bolaget skapar för ungdomarna. Resultatet blev för året 0,3 mkr men för 2012 är budgeterat med en mindre förlust.

Miljöinformation

Telge (i Södertälje) AB bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljötilstånd. Bolagen Telge Nät AB, Södertälje Hamn AB och Telge Återvinning AB bedriver verksamhet som omfattas av miljötilstånd. Detta framgår av respektive bolags årsredovisning.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Koncern

I sin roll som ägarens beslutande organ har kommunfullmäktige utfärdat ägardirektiv för de kommande åren. (Direktiven ingår i kommunens Mål & Budget som finns att hämta på kommunens webbplats). Direktivens inriktning är oförändrad på de flesta punkter, men 2012 är året då koncernen förväntas börja amortera de långfristiga skulderna. Bedömningen är att detta inte kan ske enbart genom kassaflöde från rörelsen utan också behöver kompletteras med försäljning av tillgångar. Under 2012 kommer en flerårig plan för detta upprättas och försäljningar påbörjas. Trots detta finns också behov av renovering, tillbyggnad och nya lokaler för kommunal verksamhet samt nya bostäder även 2012.

Vidare kommer under året en ny hyresmodell tas fram avseende kommunens hyra av lokaler från Telge Fastigheter.

Samordningen av bolagen med en betydande del av kundstocken i Södertälje kommer fortsätta med målet att både göra det enklare för Södertäljeborna och pressa kostnader.

Under 2012-2013 kommer koncernens två exploateringsbolag Telge Almnäs och Telge Brandalsund att genomgå detaljplaneläggning vilket öppnar för försäljning av tomter för lager och industri (Almnäs) och bostäder (Brandalsund) under 2014. Ägande av marken i Almnäs planeras under 2012 formellt överföras från kommunen till Telge Almnäs AB.

Koncernen har i uppdrag att undersöka möjligheterna att använda principerna i Telgemodellen till att omfatta andra områden som kan skapa förutsättningar för fler i sysselsättning och även bidra till resultatförbättring för elever i Södertäljes skolor.

Moderföretag

Moderbolaget kommer att fortsätta sin verksamhet att i första hand vara en leverantör av effektiva administrativa tjänster till de i koncernen ingående bolagen.

Förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 905 188 270, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i SEK</i>
Utdelning, 15 000 aktier á 4 453,33 kronor per aktie	66 800 000
Balanseras i ny räkning	838 388 270
Summa	905 188 270

Ingen överföring till bundna reserver från koncernens fria egna kapital föreslås.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Den föreslagna vinstdispositionen i form av utdelning reducerar bolagets soliditet. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna vinstdispositionen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna vinstdispositionen 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 - koncernen

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-01-01- 2011-12-31</i>	<i>2010-01-01- 2010-12-31</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2	7 759 953	7 189 122
Punktskatter		-1 588 505	-1 502 930
Aktiverat arbete för egen räkning		23 107	28 707
Övriga rörelseintäkter		106 569	89 779
		<u>6 301 124</u>	<u>5 804 678</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	1	-4 334 653	-3 916 628
Övriga externa kostnader	3,4	-513 876	-510 683
Personalkostnader	5	-505 404	-446 368
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	6	-308 420	-285 070
Övriga rörelsekostnader		-15 361	-18 194
Andel i intresseföretags resultat		-5 517	11 602
Rörelseresultat		<u>617 893</u>	<u>639 337</u>
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		1 448	-
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		9 090	9 649
Ränteutgifter och liknande resultatposter		49 285	45 463
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-475 241	-456 425
Resultat efter finansiella poster		<u>202 475</u>	<u>238 024</u>
Resultat före skatt		<u>202 475</u>	<u>238 024</u>
Skatt på årets resultat	8	-35 193	-59 973
Minoritetens andel i årets resultat		-17	-7 980
Årets resultat		<u>167 265</u>	<u>170 071</u>

Balansräkning - koncernen

Belopp i tkr	Not	2011-12-31	2010-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	9	14 970	11 444
Hysesrätter och liknande rättigheter	10	2 920	5 840
Goodwill	11	18 218	20 647
		<u>36 108</u>	<u>37 931</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	12	8 827 580	8 542 600
Maskiner och andra tekniska anläggningar	13	1 832 287	1 742 348
Inventarier, verktyg och installationer	14	477 590	418 475
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	15	1 166 416	973 781
		<u>12 303 873</u>	<u>11 677 204</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	17	950 000	950 000
Andelar i intresseföretag	18	62 508	58 025
Fordringar hos intresseföretag	19	5 598	8 098
Andra långfristiga värdepappersinnehav	20	3 425	3 425
Uppskjuten skattefordran	26	115 077	10 211
Andra långfristiga fordringar	21	5 089	7 850
		<u>1 141 697</u>	<u>1 037 609</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>13 481 678</u>	<u>12 752 744</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		5 501	29 916
Färdiga varor och handelsvaror		6 579	6 520
Elcertifikat		4 930	212
Pågående arbeten för annans räkning		187	980
		<u>17 197</u>	<u>37 628</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		510 226	488 973
Fordringar hos Södertälje kommun		23 040	4 450
Fordringar hos koncernföretag		35 838	3 442
Skattefordringar		-	1 015
Övriga fordringar		202 684	159 062
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	426 654	571 774
		<u>1 198 442</u>	<u>1 228 716</u>
<i>Kortfristiga placeringar</i>		1 254	-
<i>Kassa och bank</i>		324 313	510 594
Summa omsättningstillgångar		<u>1 541 206</u>	<u>1 776 938</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>15 022 884</u>	<u>14 529 682</u>

Balansräkning - koncernen

Belopp i tkr	Not	2011-12-31	2010-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	23		
Aktiekapital		15 000	15 000
Bundna reserver		288 672	244 682
Fria reserver		1 331 578	1 162 552
Årets resultat		167 265	170 071
Summa eget kapital		1 802 515	1 592 305
Minoritetsintressen		87	-
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	25	44 782	37 005
Avsättningar för uppskjuten skatt	26	301 028	282 247
Negativ goodwill	27	46 880	52 334
Övriga avsättningar	28	74 340	69 735
		467 030	441 321
Långfristiga skulder			
Skulder till Södertälje kommun	29	11 040 000	10 636 500
Övriga långfristiga skulder		819	610
		11 040 819	10 637 110
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	30	266 656	100 813
Leverantörsskulder		326 695	310 365
Skulder till Södertälje kommun		95 672	461 918
Skulder till koncernföretag		46 814	32 395
Skatteskulder		626	1 792
Övriga kortfristiga skulder		305 454	327 398
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	31	670 516	624 265
		1 712 433	1 858 946
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15 022 884	14 529 682

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

<i>Belopp i tkr</i>	2011-12-31	2010-12-31
<i>Panter och säkerheter för egna skulder</i>		
Fastighetsinteckningar	189 814	189 814
Kapitalförsäkring	802	802
Summa	190 616	190 616
 <i>Ansvarsförbindelser</i>		
Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar	-	8 947
Garantiåtagande mot Fastigo	1 090	1 022
Borgensförbindelser	-	30 855
Summa	1 090	40 824

Kassaflödesanalys - koncern

<i>Belopp i tkr</i>	2011-12-31	2010-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	202 475	238 024
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	191 775	186 364
	394 250	424 388
Betald skatt	-5 285	-5 007
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	388 965	419 381
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	20 431	-12 510
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	34 520	-193 724
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	149 019	-4 377
Kassaflöde från den löpande verksamheten	592 935	208 770
Investeringsverksamheten		
Förvärv av dotterföretag	-	-38 000
Avyttring av dotterföretag	70	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-7 580	-854
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-996 727	-1 085 364
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	122 926	94 301
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-10 000	-8 206
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	11 752	18 266
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-879 559	-1 019 857
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	405 000	878 196
Amortering av låneskulder	-295 657	-1 888
Utbetald utdelning	-9 000	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	100 343	876 308
Årets kassaflöde	-186 281	65 221
Likvida medel vid årets början	510 594	445 373
Likvida medel vid årets slut	324 313	510 594

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncern

Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen utdelning	1 448	-
Erhållen ränta	49 284	45 463
Erlagd ränta	-475 241	-476 525
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Av- och nedskrivningar av tillgångar	313 874	289 657
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	-64 208	-26 870
Avsättningar till pensioner	7 777	-11 187
Övriga avsättningar	-849	13
Erhållet koncernbidrag	-	-69 376
Lämnat koncernbidrag	-46 814	3 442
Andra ej likviditetspåverkande resultatposter	-18 005	685
	191 775	186 364

Resultaträkning - moderföretag

Belopp i tkr	Not	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Rörelsens intäkter	1		
Nettoomsättning	2	81 640	53 398
Övriga rörelseintäkter		5 523	10 508
		<u>87 163</u>	<u>63 906</u>
Rörelsens kostnader	1		
Övriga externa kostnader	3,4	-89 300	-79 933
Personalkostnader	5	-88 255	-73 558
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	6	-12 304	-7 168
Övriga rörelsekostnader		-1 617	-1 121
Rörelseresultat		<u>-104 313</u>	<u>-97 874</u>
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		66 800	-
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		-	13 038
Ränteintäkter och liknande resultatposter		51 896	52 619
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-42 937	-36 029
Resultat efter finansiella poster		<u>-28 554</u>	<u>-68 246</u>
Bokslutsdispositioner		292	-
Resultat före skatt		<u>-28 262</u>	<u>-68 246</u>
Skatt på årets resultat	8	30 465	19 025
Årets resultat		<u>2 203</u>	<u>-49 221</u>

Balansräkning - moderföretag

Belopp i tkr	Not	2011-12-31	2010-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	9	4 796	3 016
		<u>4 796</u>	<u>3 016</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	12	62 069	68 183
Inventarier, verktyg och installationer	14	20 813	23 102
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	15	-	50
		<u>82 882</u>	<u>91 335</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	16	1 088 691	1 087 761
Fordringar hos koncernföretag	17	1 067 000	1 067 000
Andelar i intresseföretag	18	76 695	66 695
Andra långfristiga värdepappersinnehav	20	61	61
Uppskjuten skattefordran		17 312	6 074
		<u>2 249 759</u>	<u>2 227 591</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>2 337 437</u>	<u>2 321 942</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		5 498	6 332
Fordringar hos Södertälje kommun		-	1 529
Fordringar hos koncernföretag		141 977	9 291
Övriga fordringar		76 185	10 249
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	4 771	5 391
		<u>228 431</u>	<u>32 792</u>
<i>Kassa och bank</i>		-	17 678
Summa omsättningstillgångar		<u>228 431</u>	<u>50 470</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>2 565 868</u>	<u>2 372 412</u>

ML

Balansräkning - moderföretag

Belopp i tkr	Not	2011-12-31	2010-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	23		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (15 000 aktier)		15 000	15 000
Reservfond		22 472	22 472
		37 472	37 472
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		902 985	907 327
Årets resultat		2 203	-49 221
		905 188	858 106
Summa eget kapital		942 660	895 578
Obeskattade reserver	24		
Akkumulerade avskrivningar utöver plan		7 814	8 106
		7 814	8 106
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	25	33 469	27 019
		33 469	27 019
Långfristiga skulder			
Skulder till Södertälje kommun	29	920 000	900 000
		920 000	900 000
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	30	23 105	-
Leverantörsskulder		13 682	24 282
Skulder till Södertälje kommun		10 309	-
Skulder till koncernföretag		591 348	495 803
Skatteskulder		995	995
Övriga kortfristiga skulder		2 715	2 936
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	31	19 771	17 693
		661 925	541 709
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 565 868	2 372 412

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

<i>Ställda panter och säkerheter</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>
<i>Ansvarsförbindelser</i>		
Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar	-	8 947
Övriga ansvarsförbindelser	-	5 000
Borgensförbindelser	319 480	349 599
Summa	319 480	363 546

Telge (i Södertälje) AB borgar såsom för egen skuld för Telge Nät AB:s åtagande avseende produktion av värme i havreskalspannan i Järna enligt ramavtal med Lantmännen Cerealia AB.



Kassaflödesanalys - moderföretag

<i>Belopp i tkr</i>	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-28 554	-68 246
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	160 257	57 438
	131 703	-10 808
Betald skatt	-	598
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	131 703	-10 210
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-262 439	24 292
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	97 111	-43 337
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-33 625	-29 255
Investeringsverksamheten		
Lämnade aktieägartillskott	-1 000	-
Avyttring av dotterföretag	70	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-3 222	-
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4 088	-19 372
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	82	82 569
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-10 000	-39 000
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	-	15 082
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-18 158	39 279
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	43 105	-
Amortering av låneskulder	-	-867
Utbetald utdelning	-9 000	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	34 105	-867
Årets kassaflöde	-17 678	9 157
Likvida medel vid årets början	17 678	8 521
Likvida medel vid årets slut	-	17 678

Tilläggssupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretag

Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen ränta	52 713	52 619
Erlagd ränta	-42 937	-36 029
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Anteciperad utdelning från dotterföretag	66 800	-
Av- och nedskrivningar av tillgångar	12 304	7 168
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar	1 597	-11 935
Avsättningar till pensioner	6 450	162
Erhållet koncernbidrag	90 147	115 569
Lämnat koncernbidrag	-17 041	-66 326
Andra ej likviditetpåverkande resultatposter	-	12 800
	160 257	57 438

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i tkr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom redovisning av koncernbidrag där Redovisningsrådets akutgrupps uttalande URA7 tillämpats, redovisning av kassaflöden där Redovisningsrådets rekommendation RR7 tillämpats samt koncernredovisning där Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 tillämpats.

Värderingsprinciper m m

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

Redovisning av intäkter

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Intäkter redovisas i den omfattningen det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och koncernen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avskrivningsprinciper

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

	Koncern år	Moder- företag år
Immateriella anläggningstillgångar:		
-Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande	5	5
-Hyresrätter och liknande rättigheter	25	
-Goodwill	20	
Materiella anläggningstillgångar:		
-Byggnader	10-100	10-50
-Nedlagda kostnader på annans fastighet	20	
-Maskiner och andra tekniska anläggningar		
-Elproduktionsanläggningar	25	
-Eldistributionsanläggningar	10-33	
-Värmeproduktionsanläggningar	10-20	
-Värmedistributionsanläggningar	10-50	
-VA-anläggningar	10-50	
-Stadsnät	7-25	
-Övriga	5-25	
-Kajplatser	50	
-Inventarier, verktyg och installationer	5-20	5-20
-IT-utrustning	3-5	3-5
-Hyresgästpassningar	5-50	

Leasing - leasetagare

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler.

I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.

Skatt

Företaget och koncernen 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.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Mark avskrivs ej.

Bolagsmässig goodwill i ett bolag uppstår när bolaget vid förvärv av inkräm, kundstockar m.m. betalar en köpeskillning som överstiger substansvärdet på den förvärvade tillgången. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Pågående arbete

Pågående arbeten till fastpris har värderats till det lägsta av nedlagda direkta kostnader med tillägg för skäligen andel av indirekta kostnader. Pågående arbeten på löpande räkning intäktsförs i takt med att fakturering sker och nedlagda utgifter kostnadsförs i samma period som de uppstår.

Finansiella instrument och värdepappersinnehav

Samtliga finansiella instrument och värdepapper värderas till anskaffningsvärde då de första gången redovisas i balansräkningen. Anskaffningsvärdet motsvarar det verkliga värdet av den ersättning som lämnats inklusive kostnader som är hänförliga till förvärvet. Därefter redovisas posten till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

Varulager

Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.



Avsättningar (förutom negativ goodwill och uppskjuten skatt)

Avsättningar redovisas i balansräkningen när koncernen har en förpliktelse (legal eller informell) på grund av en inträffad händelse och då det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är förknippade med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Återställningsreserv

I enlighet med koncernens publicerade miljöprinciper och tillämpliga legala krav skall en reserv för återställning av förorenad mark redovisas när verksamheten som förorsakar återställningsbehovet pågår.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassafödet omfattar endast transaktioner som medför ut- och inbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00.

Dotterföretag

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Goodwill


Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.

Negativ goodwill

Negativ goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag understiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar.

Intresseföretag

Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen, redovisas normalt enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokförda värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens resultat efter finansiella intäkter och kostnader justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Koncernens andel i intresseföretagens redovisade skatter ingår i koncernens skattkostnader. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden som utgör en del av koncernens bundna egna kapital.



Minoritetens andel

Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas som minoritetsandel. I minoritetsandelen ingår minoritetens andel av obeskattade reserver till den del dessa utgörs av eget kapital.

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.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Koncernbidrag redovisas, tillsammans med tillhörande skatt, i eget kapital bland balanserade vinstmedel.

Koncernuppgifter

Företaget är ett helägt dotterföretag till Södertälje Kommuns Förvaltnings AB, org nr 556570-7139, med säte i Södertälje.

Södertälje Kommuns Förvaltnings AB upprättar övergripande koncernredovisning.



Noter

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 34 % (11) av inköpen och 93 % (89) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 1 % (1) av inköpen och 9 % (9) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegrän

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Koncern		
Elförsäljning	5 143 735	4 584 504
Eldistribution	226 347	227 038
Värme och kyla	341 195	415 076
Vatten	133 316	135 202
Stadsnät	30 840	28 908
Energitjänster och energirelaterad rådgivning	106 880	104 559
Insamling och behandling av avfall	165 660	154 515
Fastighetsförvaltning	1 435 788	1 396 216
Hamnverksamhet	112 106	88 897
Uthyrning av arbetskraft	9 249	-
Science Center	38 352	36 200
Inköpstjänster	14 633	10 877
Övriga intäkter	1 852	7 130
Nettoomsättning	7 759 953	7 189 122
Avgår: Punktskatter	-1 588 505	-1 502 930
Nettoomsättning exkl punktskatter	6 171 448	5 686 192

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Koncern		
<i>Öhrlings PricewaterhouseCoopers</i>		
Revisionsarvode	8	1 217
Övriga uppdrag	1 514	1 124
	<u>1 522</u>	<u>2 341</u>
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsarvode	1 305	-
Övriga uppdrag	293	-
	<u>1 598</u>	<u>-</u>
Summa	3 120	2 341
Moderföretag		
<i>Öhrlings PricewaterhouseCoopers</i>		
Revisionsarvode	12	119
Övriga uppdrag	1 064	834
	<u>1 076</u>	<u>953</u>
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsarvode	293	-
Övriga uppdrag	240	-
	<u>533</u>	<u>-</u>
Summa	1 609	953

Not 4 Leasingavgifter avseende operationell leasing

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Koncern		
<i>Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal</i>		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	13 714	10 925
Moderföretag		
<i>Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal</i>		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	1 771	1 991

Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Moderföretag		
Män	33	34
Kvinnor	50	58
Totalt i moderföretaget	83	92
Dotterföretag		
Män	436	375
Kvinnor	234	209
Totalt i dotterföretag	670	584
Koncernen totalt	753	676

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Moderföretag		
Styrelse och VD	2 465	1 791
Övriga anställda	46 292	41 735
Summa	48 757	43 526
Sociala kostnader	34 107	23 224
(varav pensionskostnader) 1)	19 262	9 202
Dotterföretag		
Styrelse och VD	11 722	13 153
(varav tantiem)	-	196
Övriga anställda	264 389	237 281
Summa	276 111	250 434
Sociala kostnader	118 397	105 463
(varav pensionskostnader)	34 952	28 637
Koncern		
Styrelse och VD	14 186	14 944
(varav tantiem)	-	196
Övriga anställda	311 674	279 016
Summa	325 860	293 960
Sociala kostnader	147 517	128 687
(varav pensionskostnader) 2)	57 744	37 839

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 5 960 (fg år 1 808) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 22 688 (fg år 17 891).

2) Av koncernens pensionskostnader avser 9 023 (fg år 5 013) gruppen styrelse och VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 22 688 (fg år 17 891).

Vid uppfyllande av i förväg fastställda mål kan koncernens anställda erhålla mål- och/eller vinstbonus. Målbonus betalas av respektive företag och vinstbonus av moderföretaget.

Könsfördelning i företagsledningen

	2011-12-31 Andel kvinnor i %	2010-12-31 Andel kvinnor i %
Moderföretag		
Styrelse	36	36
Övriga ledande befattningshavare	67	40
Koncern		
Styrelse	35	39
Övriga ledande befattningshavare	47	40

Avgångsvederlag

Vid uppsägning av VD i moderbolaget från företagets 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 moderföretaget

	2011-12-31	2010-12-31
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid	3,7 %	4,3 %
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer	18,6 %	13,5 %
<i>Sjukfrånvaron fördelad efter kön:</i>		
Män	5,1 %	4,5 %
Kvinnor	2,7 %	4,2 %
<i>Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:</i>		
29 år eller yngre	redovisas ej	redovisas ej
30-49 år	2,0 %	1,9 %
50 år eller äldre	2,4 %	3,2 %

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 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Koncern		
Immateriella anläggningstillgångar	6 974	6 330
Goodwill	2 429	2 635
Byggnader och mark	154 079	137 996
Maskiner och andra tekniska anläggningar	99 459	101 087
Inventarier, verktyg och installationer	50 933	41 609
	<u>313 874</u>	<u>289 657</u>
Negativ goodwill (upplösning)	-5 454	-4 587
	<u>308 420</u>	<u>285 070</u>
Moderföretag		
Immateriella anläggningstillgångar	1 442	951
Byggnader och mark	6 114	3 251
Inventarier, verktyg och installationer	4 748	2 966
	<u>12 304</u>	<u>7 168</u>

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Koncern		
Räntekostnader, Södertälje kommun	444 340	431 811
Räntekostnader, övriga	5 132	1 731
Aktiverade räntekostnader	-17 870	-20 100
Övrigt	919	1 837
Låneramsavgift	42 720	41 146
	<u>475 241</u>	<u>456 425</u>
Moderföretag		
Räntekostnader, Södertälje kommun	39 330	32 968
Räntekostnader, övriga	431	70
Låneramsavgift	42 720	41 146
Låneramsavgift, vidarefakturerad	-39 544	-38 155
	<u>42 937</u>	<u>36 029</u>

Not 8 Skatt på årets resultat

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Koncern		
<i>Aktuellt skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Periodens skattekostnad (/skatteintäkt)	-5 134	-4 570
	<u>-5 134</u>	<u>-4 570</u>
<i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	-33 115	-27 597
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag	15 368	6 074
Skatt hänförlig till koncernbidrag	-12 312	-17 341
Uppskjuten skattekostnad till följd av utnyttjande av tidigare aktiverat skattevärde i underskottsavdrag	-	-16 539
	<u>-30 059</u>	<u>-55 403</u>
Total redovisad skattekostnad i koncernen	<u>-35 193</u>	<u>-59 973</u>
Moderföretag		
<i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag	11 238	6 074
Skatt hänförlig till koncernbidrag	19 227	12 951
	<u>30 465</u>	<u>19 025</u>
Total redovisad skattekostnad i moderföretaget	<u>30 465</u>	<u>19 025</u>

Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2011-12-31	2010-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	17 835	18 592
-Nyanskaffningar	-	854
-Avyttringar och utrangeringar	-	-1 611
-Omklassificeringar	7 580	-
	<u>25 415</u>	<u>17 835</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-6 391	-3 464
-Avyttringar och utrangeringar	-	483
-Årets avskrivning enligt plan	-4 054	-3 410
	<u>-10 445</u>	<u>-6 391</u>
Redovisat värde vid årets slut	14 970	11 444
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	4 756	6 367
-Avyttringar och utrangeringar	-	-1 611
-Omklassificeringar	3 221	-
	<u>7 977</u>	<u>4 756</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-1 740	-1 272
-Avyttringar och utrangeringar	-	483
-Årets avskrivning enligt plan	-1 441	-951
	<u>-3 181</u>	<u>-1 740</u>
Redovisat värde vid årets slut	4 796	3 016

Not 10 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2011-12-31	2010-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	11 680	73 000
	<u>11 680</u>	<u>73 000</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-5 840	-64 240
-Årets avskrivning enligt plan	-2 920	-2 920
	<u>-8 760</u>	<u>-67 160</u>
Redovisat värde vid årets slut	2 920	5 840

MZ

Not 11 Goodwill

	2011-12-31	2010-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	25 663	26 349
-Nedsättning av köpeskillning	-	-686
	<u>25 663</u>	<u>25 663</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-5 016	-2 381
-Årets avskrivning enligt plan	-2 429	-2 635
	<u>-7 445</u>	<u>-5 016</u>
Redovisat värde vid årets slut	18 218	20 647

Not 12 Byggnader och mark

	2011-12-31	2010-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	10 343 654	9 566 712
-Nyanskaffningar	10 768	364 843
-Avyttringar och utrangeringar	-58 791	-81 548
-Omklassificeringar	470 007	493 647
	<u>10 765 638</u>	<u>10 343 654</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-1 780 531	-1 654 314
-Avyttringar och utrangeringar	17 918	6 889
-Omklassificeringar	-844	35 632
-Årets avskrivning enligt plan	-186 945	-168 738
	<u>-1 950 402</u>	<u>-1 780 531</u>
<i>Ackumulerade uppskrivningar:</i>		
-Vid årets början	467 527	475 966
-Avyttringar och utrangeringar	-	-883
-Årets avskrivning enligt plan på uppskrivet belopp	-7 541	-7 556
	<u>459 986</u>	<u>467 527</u>
<i>Ackumulerade nedskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-488 050	-526 348
-Under året återförda nedskrivningar	43 525	38 298
-Årets nedskrivningar	-3 117	-
	<u>-447 642</u>	<u>-488 050</u>
Redovisat värde vid årets slut	8 827 580	8 542 600
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	98 072	179 272
-Avyttringar och utrangeringar	-	-81 199
	<u>98 072</u>	<u>98 073</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-29 890	-26 639
-Årets avskrivning enligt plan	-2 996	-3 251
	<u>-32 886</u>	<u>-29 890</u>
-Årets nedskrivningar	-3 117	-
Redovisat värde vid årets slut	62 069	68 183

ML

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2011-12-31	2010-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	2 118 388	2 289 750
-Nyanskaffningar	9 377	69 127
-Avyttringar och utrangeringar	-1 351	-1 800
-Omklassificeringar	180 021	-238 689
	<u>2 306 435</u>	<u>2 118 388</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-376 040	-689 529
-Avyttringar och utrangeringar	1 351	1 339
-Omklassificeringar	-	413 237
-Årets avskrivning enligt plan	-99 459	-101 087
	<u>-474 148</u>	<u>-376 040</u>
Redovisat värde vid årets slut	1 832 287	1 742 348

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer

	2011-12-31	2010-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	695 299	545 129
-Nyanskaffningar	2 552	94 942
-Avyttringar och utrangeringar	-44 411	-38 365
-Omklassificeringar	117 177	93 593
	<u>770 617</u>	<u>695 299</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-276 824	-241 485
-Avyttringar och utrangeringar	35 277	35 026
-Omklassificeringar	-547	-28 756
-Årets avskrivning enligt plan	-50 933	-41 609
	<u>-293 027</u>	<u>-276 824</u>
Redovisat värde vid årets slut	477 590	418 475
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	38 416	48 295
-Nyanskaffningar	-	19 322
-Avyttringar och utrangeringar	-10 367	-29 201
-Omklassificeringar	4 138	-
	<u>32 187</u>	<u>38 416</u>
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-15 314	-40 204
-Avyttringar och utrangeringar	8 688	27 856
-Årets avskrivning enligt plan	-4 748	-2 966
	<u>-11 374</u>	<u>-15 314</u>
Redovisat värde vid årets slut	20 813	23 102

Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2011-12-31	2010-12-31
Koncern		
Vid årets början	973 781	1 185 993
Investeringar	981 612	556 453
Avyttring	-16 202	
Omklassificeringar	-772 775	-768 665
Redovisat värde vid årets slut	1 166 416	973 781
Moderföretag		
Vid årets början	50	-
Investeringar	7 309	50
Omklassificeringar	-7 359	-
Redovisat värde vid årets slut	-	50

Not 16 Andelar i koncernföretag

	2011-12-31	2010-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	1 087 761	1 061 561
-Inköp	1 000	39 000
-Försäljning	-70	-12 800
Redovisat värde vid årets slut	1 088 691	1 087 761

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte	Antal andelar	i %	Redovisat värde
AB Telge Bostäder, 556411-0616, Södertälje	9 550	100	710 000
<i>Telge Kvarteret Framtiden AB, 556839-9017, Södertälje</i>			
<i>Telge Kvarteret Försäljaren AB, 556839-9033, Södertälje</i>			
<i>Telge Kvarteret Överlåtaren AB, 556839-9025, Södertälje</i>			
Telge Fastigheter AB, 556054-0345, Södertälje	50 000	100	162 000
<i>KB Luna 8 & 9, 916640-3544, Södertälje</i>			
<i>KB Maren, 916633-6827, Södertälje</i>			
Södertälje Hamn AB, 556063-5145, Södertälje	10 340	100	5 500
Tom Tits Experiment AB, 556044-5131, Södertälje	100	100	53 721
Telge Nät AB, 556558-1757, Södertälje	10 000	100	10 000
Telge Energi AB, 556498-8029, Södertälje	10 000	100	35 000
Telge Kraft AB, 556478-6555, Södertälje	10 000	100	44 000
<i>Telge Krafthandel AB, 556679-3641, Södertälje</i>			
Telge Återvinning AB, 556549-8747, Södertälje	5 000	100	5 000
<i>Telge Miljöteknik AB, 556726-1812, Södertälje</i>			
Telge Hovsjö AB, 556333-9810, Södertälje	20 000	100	53 236
Telge Dotterbolag AB, 556066-37255, Södertälje	100	100	104
Telge Inköp AB, 556770-1437, Södertälje	2 000	100	2 000
Telge Brandalsund AB, 556780-1088, Södertälje	1 000	100	5 000
Telge Almnäs AB, 556785-6710, Södertälje	1 000	100	1 000
Telge Tillväxt AB, 556787-9878, Södertälje	100	100	100
Telge Hamn AB, 556799-7662, Södertälje	100	100	100
Telge Tillväxt (i Södertälje) AB, 556837-2568, Södertälje	930	93	1 930
			1 088 691

Not 17 Fordringar hos koncernföretag

	2011-12-31	2010-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	950 000	950 000
Redovisat värde vid årets slut	950 000	950 000
Moderföretag		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	1 067 000	1 067 000
Redovisat värde vid årets slut	1 067 000	1 067 000

Not 18 Andelar i intresseföretag

	2011-12-31	2010-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	63 381	57 175
-Inköp	10 000	-
-Försäljning	-	-5 396
-Årets andel av intresseföretags resultat	-5 517	11 602
	67 864	63 381
<i>Akkumulerade nedskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-5 356	-5 356
	-5 356	-5 356
Redovisat värde vid årets slut	62 508	58 025
Moderföretag		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	66 695	68 695
-Inköp	10 000	-
-Försäljning	-	-2 000
	76 695	66 695
Redovisat värde vid årets slut	76 695	66 695

Specifikation av företags innehav av aktier och andelar i intresseföretag

<i>Intresseföretag / org nr, säte</i>	<i>Justerat EK Andelar /Årets resultat i %</i>	<i>Kapitalan- delens värde i koncernen</i>	<i>Redov värde hos modern</i>
Direkt ägda			
Söderenergi AB	133 659		
556400-3175, Södertälje	-12 706	42	48 671
Manpower Telge Jobbstart AB	6 695		
556780-6293, Södertälje	2 080	49	3 159
Telge Peab AB	931		
556237-5161, Södertälje	-31	49	452
AB Fotbollsarena i Södertälje	2 054		
556681-3068, Södertälje	-1 848	25	125
SSK Arena AB	1 539		
556669-9681, Södertälje	-1 070	20	10 000
			<u>10 000</u>
			62 407
			<u>76 695</u>
Indirekt ägda			
Glasberga Fastighets AB	400		
556361-0707, Södertälje	-	25	100
Fastighetsbolaget Glasberga KB	6 666		
916643-1842, Södertälje	6 168	25	1
			<u>1</u>
			101
			<u>76 695</u>
			62 508
			76 695

Not 19 Fordringar hos intresseföretag

	2011-12-31	2010-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	8 098	8 098
-Reglerade fordringar	-2 500	-
Redovisat värde vid årets slut	<u>5 598</u>	<u>8 098</u>

Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2011-12-31	2010-12-31
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	3 425	7 470
-Avgående tillgångar	-	-4 045
	<u>3 425</u>	<u>3 425</u>
<i>Ackumulerade nedskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-	-4 001
-Avgående tillgångar	-	4 001
	<u>-</u>	<u>-</u>
Redovisat värde vid årets slut	<u>3 425</u>	<u>3 425</u>
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	61	105
-Avgående tillgångar	-	-44
	<u>61</u>	<u>61</u>
Redovisat värde vid årets slut	<u>61</u>	<u>61</u>

Not 21 Andra långfristiga fordringar

	2011-12-31	2010-12-31
Koncern		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	7 850	10 774
-Tillkommande fordringar	610	441
-Reglerade fordringar	-3 371	-3 365
Redovisat värde vid årets slut	5 089	7 850

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2011-12-31	2010-12-31
Koncern		
Upplupna intäkter, energi	333 474	487 852
Upplupna intäkter, hyror	1 521	428
Upplupna intäkter, energiskatt	13 520	7 729
Upplupna intäkter, övrigt	36 680	37 032
Förutbetalda kostnader, drift vattenreningsverk	9 108	9 020
Förutbetalda kostnader, bevakningskostnader	707	1 743
Förutbetalda kostnader, hyror	12 491	9 440
Förutbetalda kostnader, övrigt	19 153	18 530
	426 654	571 774
Moderföretag		
Upplupna intäkter, övrigt	-	2 047
Förutbetalda kostnader, övrigt	4 771	3 344
	4 771	5 391

Not 23 Eget kapital

	Aktie- kapital	Bundna reserver	Fritt eget kapital
Koncern			
Vid årets början	15 000	244 682	1 332 623
Lämnat koncernbidrag			-46 814
Erhållet koncernbidrag			12 312
Utdelning			-9 000
Korrigerig av tidigare års resultat			86 447
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital		43 990	-43 990
Årets resultat			167 265
Vid årets slut	15 000	288 672	1 498 843

I samband med en större överlåtelse av anläggningstillgångar från moderbolaget till Telge Nät AB år 2008 uppstod en uppskjuten skattefordran som inte beaktades. För denna har nu korrigerats med 103 856 mot uppskjuten skattefordran och fritt eget kapital i koncernen som en korrigerig av tidigare års resultat.

Telge Återvinning AB har av Södertälje kommun under 2011 debiterats hyra för marken vid Tveta återvinningsanläggning med 17 408 retroaktivt för åren 2005-2010. Hyran har bokförts direkt mot eget kapital i bolaget och i koncernen som en korrigerig av tidigare års resultat.

	Aktie- kapital	Bundna fonder	Fritt eget kapital
Moderföretag			
Vid årets början	15 000	22 472	858 106
Lämnat koncernbidrag			-17 042
Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag			4 482
Erhållet koncernbidrag			90 147
Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag			-23 709
Utdelning			-9 000
Årets resultat			2 204
Vid årets slut	15 000	22 472	905 188

Not 24 Obeskattade reserver

	2011-12-31	2010-12-31
<i>Akkumulerade avskrivningar utöver plan:</i>		
-Maskiner och inventarier	7 814	8 106
Summa	7 814	8 106

Av obeskattade reserver utgör 2 055 (2 132) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i moderföretagets balansräkning men däremot i koncernens.

Not 25 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	2011-12-31	2010-12-31
Koncern		
Avsatt till pensioner, KPA	44 782	37 005
	44 782	37 005
Moderföretag		
Avsatt till pensioner, KPA	33 469	27 019
	33 469	27 019

För pensionsavsättningarna finns kommunal borgen.

ML

Not 26 Avsättning för uppskjuten skatt

	<i>Uppskjuten skattefordran</i>	<i>Uppskjuten skatteskuld</i>	<i>Netto</i>
<i>Koncern - 2011-12-31</i>			
Byggnader och mark	1 546	-87 096	-85 550
Maskiner och inventarier	96 219	-	96 219
Skattedel i obeskattade reserver	-	-218 062	-218 062
Underskottsavdrag	17 312	4 130	21 442
	<u>115 077</u>	<u>-301 028</u>	<u>-185 951</u>
	115 077	-301 028	-185 951
<i>Koncern - 2010-12-31</i>			
Byggnader och mark	3 440	-65 232	-61 792
Skattedel i obeskattade reserver	-	-221 168	-221 168
Underskottsavdrag	6 771	4 153	10 924
	<u>10 211</u>	<u>-282 247</u>	<u>-272 036</u>
	10 211	-282 247	-272 036
<i>Moderföretag - 2011-12-31</i>			
Underskottsavdrag	17 312	-	17 312
	<u>17 312</u>	<u>-</u>	<u>17 312</u>
	17 312	-	17 312
<i>Moderföretag - 2010-12-31</i>			
Underskottsavdrag	6 074	-	6 074
	<u>6 074</u>	<u>-</u>	<u>6 074</u>
	6 074	-	6 074

Not 27 Negativ goodwill

	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
Koncern		
<i>Akkumulerad negativ goodwill vid förvärv</i>		
Vid årets början	75 269	74 402
Tillkommande negativ goodwill	-	867
Vid årets slut	<u>75 269</u>	<u>75 269</u>
<i>Akkumulerade upplösningar:</i>		
Vid årets början	-22 935	-18 348
Årets upplösningar - övrig negativ goodwill	-5 454	-4 587
Vid årets slut	<u>-28 389</u>	<u>-22 935</u>
Redovisat värde vid periodens början	52 334	56 054
Redovisat värde vid periodens slut	46 880	52 334
Årets upplösningar redovisas på följande rader i resultaträkningen:		
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	5 454	4 587

Not 28 Övriga avsättningar

	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
Koncern		
Efterbehandlingskostnader	73 317	68 717
Övrigt	1 023	1 018
	<u>74 340</u>	<u>69 735</u>

Not 29 Skulder till Södertälje kommun

	2011-12-31	2010-12-31
Koncern		
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	11 040 000	10 636 500
	11 040 000	10 636 500
Moderföretag		
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	920 000	900 000
	920 000	900 000

För moderföretagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 4,16 % (4,29).

Not 30 Checkräkningskredit

	2011-12-31	2010-12-31
Koncern		
Beviljad kreditlimit	485 000	189 000
Outnyttjad del	-218 344	-88 187
Utnyttjat kreditbelopp	266 656	100 813
Moderföretag		
Beviljad kreditlimit	39 000	5 000
Outnyttjad del	-15 895	-5 000
Utnyttjat kreditbelopp	23 105	-

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

Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


	2011-12-31	2010-12-31
Koncern		
Förutbetalda intäkter, kraft	127 080	138 644
Förutbetalda intäkter, hyror	96 624	67 824
Förutbetalda intäkter, övrigt	5 650	5 775
Upplupna kostnader, kraft	167 369	158 146
Upplupna kostnader, elcertifikat	103 496	129 219
Upplupna kostnader, fjärrvärme	40 175	19 325
Upplupna kostnader, transitering el	5 084	7 520
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	23 024	23 150
Upplupna kostnader, sociala avgifter	16 690	11 801
Upplupna kostnader, löner	6 739	5 520
Upplupna kostnader, entreprenader	49 095	22 618
Upplupna kostnader, övrigt	29 490	34 723
	670 516	624 265
Moderföretag		
Förutbetalda intäkter, övrigt	5 250	5 250
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	2 874	2 871
Upplupna kostnader, sociala avgifter	4 776	2 011
Upplupna kostnader, löner	571	154
Upplupna kostnader, entreprenader	4 061	5 063
Upplupna kostnader, övrigt	2 239	2 344
	19 771	17 693

Underskrifter

Södertälje 2012-05-11

 Boel Godner Styrelseordförande	 Stefan Hollmark Verkställande direktör	 Elof Hansjóns	 Marita Lärnestad
 Mats Siljebrand	 Claes Hellgren	 Tage Gripenstam	 Tommy Blomqvist
 Staffan Norberg	 Ewa Lofvar Konradsson	 Ingela Nylund Watz	 Michael Andersson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-05-22
KPMG AB


Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till årsstämman i Telge (i Södertälje) AB, org. nr 556307-6867

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Telge (i Södertälje) AB för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Övriga upplysningar

Årsredovisningen för år 2010 reviderades av en annan revisor som i sin revisionsberättelse daterad den 17 maj 2011 uttalade sig enligt standardutformningen om denna årsredovisning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Telge (i Södertälje) AB för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Eskilstuna 2012-05-22

KPMG AB

Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor