



Årsredovisning för

Telge Inköp AB

556770-1437

Räkenskapsåret

2015-01-01 - 2015-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Ställda panter och ansvarsförbindelser	5
Noter	6-10
Underskrifter	10

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Telge Inköp AB, 556770-1437 får härmed avge årsredovisning för 2015.

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

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för kommuner och av kommuner ägda bolag bedriva inköpsverksamhet i form av upphandlingar, tecknande av ramavtal och utveckling av inköpsprocesser. Bolagets syfte är att genom en samordnad och utvecklad inköpsprocess bidra till kostnadseffektiva inköp.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2015	2014	2013	2012	Belopp i kkr 2011
Nettoomsättning	32 162	31 487	20 600	22 947	22 333
Finansnetto	7	52	69	110	95
Resultat efter fin. poster	12 082	12 402	4 696	4 791	4 923
Balansomslutning, kkr	17 062	18 134	9 760	10 939	10 487
Avkastning på eget kapital %	604,1	620,1	234,8	239,6	246,2
Soliditet %	11,7	11,0	20,5	18,3	19,1
Investeringar	-	-	-	-	-
Medelantalet anställda	14	14	14	16	14

Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång

Under 2014 uppnådde vi den målbild för finansiering som politiken beslutade 2009 skulle råda som finansieringsmodell för bolaget: Administrationsavgifter på avtal som motsvarar 60 % av kostnadsmassan samt 40 % i fasta bidrag. Styrelsen för Telge Inköp har under 2015 baserat på detta justerat prismodellen. Den fasta avgiften kommer att justeras ned för kommun och bolag stegvis under en två-årsperiod med start 2016.

Vi har under 2015 jobbat vidare med inköpsrapporten. Avtalstroheten är mycket hög där Södertälje kommun har en avtalstrohet på 85 % och Telgekoncernen 88 %. Totalt uppgick den till 87 % för kommunkoncernen. Vi kommer fortsatt att följa detta måltal men kommer under 2016 att jobba vidare med våra organisationer för att tydliggöra varför vi mäter detta och vad det innebär för att kunna bibehålla denna höga nivå.

Vi har under året annonserat 133 upphandlingar och 407 direktupphandlingar har diarieförts. Jämfört med 2014 då vi hade 290 direktupphandlingar (2013 vs 2014 ökning 82 % och 2014 vs 2015 ökning 40 %) så har vi idag en mer medveten organisation om processen kring direktupphandlingar vilket också är en effekt av de uppföljningar som görs kvartalsvis av inköpsrapporten.

Under 2015 har också våra nya externa kunder, kommunerna Katrineholm och Vingåker, kommit igång med ett ökat antal uppdrag.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Under kommande planeringsperioder kommer vi att behöva bestämma på vilka nivåer och hur långt ned i leverantörskedjan vi skall göra uppföljning och leverantörskontroller. Enskilda kommuner i Sverige har inte råd med den omfattning av leverantörskontroll som görs hos större privata företag och ett större samarbete måste till mellan Sveriges kommuner.

En fortsatt utmaning kommer vara att tillsammans med verksamheterna hitta en balans mellan taktiska och strategiska inköp och att skapa mervärden i processen. Vi måste bli bättre att prognosticera och planera så att vi i god tid kan hinna att genomlysna kategorierna och inte enbart göra en repetitiv upphandling med ett tämligen oförändrat underlag. För våra externa kunder gäller också att harmonisera processerna med våra egna interna.

Vi tror också att antalet direktupphandlingar kommer att fortsätta öka, dock i något mindre takt än tidigare år.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen har inga vinstmedel att behandla.

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats till Telge (i Södertälje) AB med 12 082 kkr.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Den föreslagna vinstdispositionen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet något. 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 det föreslagna koncernbidraget 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 resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter

Resultaträkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>	<i>2014-01-01- 2014-12-31</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3,4	32 162	31 487
Övriga rörelseintäkter		14	-
		<u>32 176</u>	<u>31 487</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3 5,6	-8 328	-6 977
Personalkostnader	7	-11 773	-12 160
Rörelseresultat		<u>12 075</u>	<u>12 350</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		7	52
Resultat efter finansiella poster		<u>12 082</u>	<u>12 402</u>
Bokslutsdispositioner	8	-12 082	-12 421
Resultat före skatt		<u>-</u>	<u>-19</u>
Skatt på årets resultat	9	-	19
Årets resultat		<u>-</u>	<u>-</u>

N

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-12-31</i>	<i>2014-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran		19	19
		19	19
Summa anläggningstillgångar		19	19
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		845	2 760
Fordringar hos Södertälje kommun		8 267	8 536
Fordringar hos koncernföretag		788	776
Övriga fordringar		355	309
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	6 788	5 734
		17 043	18 115
Summa omsättningstillgångar		17 043	18 115
SUMMA TILLGÅNGAR		17 062	18 134

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-12-31</i>	<i>2014-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	11		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (2000 aktier)		2 000	2 000
		2 000	2 000
Summa eget kapital		2 000	2 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		997	510
Skulder till Södertälje kommun		42	-
Skulder till koncernföretag		12 405	12 771
Övriga kortfristiga skulder		467	948
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12	1 151	1 905
		15 062	16 134
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		17 062	18 134

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Enligt årsredovisningslagen kap 1 3 § definieras bolaget som ett mindre företag.

Värderingsprinciper m m

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

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Alla leasingavtal är redovisade som operationella leasingavtal.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 i BFNAR 2012:1.

Samtliga finansiella instrument 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 finansiella instrument till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer

Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.

Ersättningar vid uppsägning

Ersättning vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Tjänsteuppdrag - löpande räkning

Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs.

Tjänsteuppdrag - fast pris

Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt när arbetet är väsentligen fullgjort.

Koncernbidrag

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Koncernförhållanden

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

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

På balansdagen föreligger inga antaganden om framtiden eller andra viktiga källor till osäkerhet som som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 36 % (42) av inköpen och 43 % (44) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 4 Nettoomsättning

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Koncernbolag	7 700	7 700
Södertälje kommun	6 306	6 306
Övriga	18 156	17 481
	32 162	31 487

Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsuppdrag	34	29
	34	29

Not 6 Operationell leasing - leasetagare

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
<i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:</i>		
Inom ett år	75	55
Mellan ett och fem år	112	-
Senare än fem år	-	-
	187	55
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter	77	73

Not 7 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Män	8	7
Kvinnor	6	7
Totalt	14	14

Redovisning av könsfördelning i företagsledning

	2015-12-31	2014-12-31
<i>Andel kvinnor, %</i>		
Styrelsen	43	64
Övriga ledande befattningshavare	100	100

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Styrelse och VD	1 464	1 473
Övriga anställda	6 548	6 908
Summa	8 012	8 381
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	3 662 1 110	3 855 1 322

Av företagets pensionskostnader avser 299 (270) gruppen styrelse och VD.

Avgångsvederlag

Vid uppsägning av verkställande direktören 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.

Not 8 Bokslutsdispositioner

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Koncernbidrag	12 082	12 421
Summa	12 082	12 421

Not 9 Skatt på årets resultat

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Uppskjuten skatt	0	19
	-	19

Avstämning av effektiv skatt

	2015-01-01- 2015-12-31		2014-01-01- 2014-12-31	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Resultat före skatt		0		-19
Skatt enligt gällande skattesats	22,0	0	22,0	4
Ej avdragsgilla kostnader	108,2	0	-1,8	0
Ej skattepliktiga intäkter	-30,2	0	0,1	0
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag	-	-	79,7	15
Redovisad effektiv skatt	100,0	-	100,0	19

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2015-12-31	2014-12-31
Upplupen intäkt, administrationsavgifter	6 259	4 755
Upplupen intäkt, andra kommuner	524	896
Förutbetald kostnad, övrigt	5	83
	6 788	5 734

Not 11 Eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	2 000	-
Årets resultat		-
Vid årets slut	2 000	-

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2015-12-31	2014-12-31
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	517	774
Upplupna kostnader, sociala avgifter	515	558
Upplupna kostnader, löner	51	117
Upplupna kostnader, konsultarvode	29	188
Upplupna kostnader, skadestånd	-	75
Upplupna kostnader, övrigt	39	193
	1 151	1 905

Not 13 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:

Totala tillgångar

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet:

Justerat eget kapital / balansomslutningen

Underskrifter

Södertälje 2016- 04-22


Mats Pertoft
Styrelseordförande


Anna-Karin Renström
Verkställande direktör


Tommy Blomqvist


Samuel Sandberg


Anne-Marie Larsson


Birgitta Hellgren


Ingela Evegård


Leif Ahlin

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016- 05-07.
KPMG AB


Birgitta Johansson Vognsen
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Telge Inköp AB, org. nr 556770-1437

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Telge Inköp AB för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 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 som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 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 inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 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 bolaget upprättar årsredovisningen 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.

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

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Telge Inköp ABs finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Telge Inköp AB för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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 förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

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

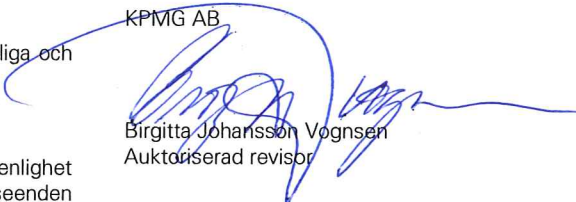
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 9 maj 2016

KPMG AB



Birgitta Johansson Vognsen
Auktoriserad revisor