

Årsredovisning för
Telge Inköp AB
556770-1437
Räkenskapsåret
2013-01-01 - 2013-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Ställda panter och ansvarsförbindelser	4
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	5
Noter	6-8
Underskrifter	8



Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Telge Inköp AB, 556770-1437 får härmed avge årsredovisning för 2013.

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.

Ekonomisk översikt

	2013	2012	2011	2010	2009
Nettoomsättning, kkr	20 600	22 947	22 333	17 077	15 515
Finansnetto, kkr	69	110	95	-1	-39
Resultat efter fin. poster, kkr	4 696	4 791	4 923	372	-3 193
Avkastning på eget kapital, %	234,8	239,6	246,2	18,6	neg
Balansomslutning, kkr	9 760	10 939	10 487	4 893	4 670
Soliditet, %	20,5	18,3	19,1	40,9	42,8
Investeringar, kkr	-	-	-	-	-
Medelantalet anställda	14	16	14	14	12

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

Under 2013 har vi arbetat vidare med kategoristyrningsprojekt som fortsatt är en viktig bas för att tillsammans med verksamheterna sätta strategier för våra olika kategorier och därmed optimera processer internt och skapa bra förutsättningar för upphandlingar. Vi har under året genomfört sju större kategoristyrningsprojekt. Ett av tidigare genomförda kategoristyrningsprojekt, lokalvård, har under året genererat den största enskilda besparing som tagits ur budget i Södertälje.

Vi har sett ett ökat fokus i diskussionerna kring avtalstrohet men det har varit ur en operativ ansats och inget strategiskt perspektiv. Avtalstroheten för Södertälje kommun var för helåret 2013 71% och för Telgekoncernen 83%. Den sammanslagna avtalstroheten landar på 77% och har minskat från 78% jfr 2012.

Under året har antalet överprövningar ökat ytterligare jämfört med tidigare år, vilket följer den allmänna trenden i riket, och vi ligger på en överprövningsnivå om 21% på våra annonserade upphandlingar. Denna ökning har för bolaget inneburit en ökad arbetsbelastning då detta medför en stor administrativ insats och samtliga överprövningar hanteras internt i inköpsbolaget. Vi har också sett längre handläggningstider i Förvaltningsdomstolen och Kammarrätten vilket medför en större osäkerhet i verksamheten och för våra leverantörer och många tillfälliga avtal.

Under året har Telge Inköp skapat förutsättningar för besparingar på 170 mkr. Bolaget har också via upphandlingar förhandlat fram kostnadsundvikare på knappt 8 mkr. Vi har annonserat 98 upphandlingar och genomfört 160 direktupphandlingar. Vi har också avslutat fyra upphandlingar med e-auktioner med bra resultat.

Under året har Telge Inköp genomfört tre upphandlingsseminarier för lokala leverantörer. Två med inriktningen grundläggande utbildning inom LOU och det tredje en praktisk utbildning i vårt annonseringsverktyg där samtliga upphandlingar annonseras. Syftet med dessa seminarier är att skapa förutsättningar och kunskaper hos våra lokala leverantörer för att de skall kunna deltaga i våra upphandlingar och inte komma till korta i formaliafrågor. Mötena har tagits emot positivt av det lokala näringslivet.

Telge Inköp deltog också i den livsmedelskonferens för lokala näringsidkare som anordnades i Södertälje kommun i november.

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 och man förstår att en förflyttning behöver göras till ett mer strategiskt inköp.

All inköpsverksamhet skall vila på affärsmässiga grunder. Bolaget kommer att fortsätta att verka för en professionell inköpsorganisation som genom rätta kompetenser och genom effektiva och innovativa lösningar utvecklar inköpsprocesserna och strategier. Vi ser ett potentiellt hot mot nuvarande bemanning då överprövningarna ökar i antal, vi ser ökade krav på uppföljningar av nya kravställningar och även ny lagstiftning som kommer under 2015-2016.


Dispositioner beträffande vinst eller förlust

Styrelsen och verkställande direktören har inga vinstmedel att behandla.

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämans godkännande - lämnats till Telge (i Södertälje) AB med 4 725 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.



Resultaträkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2013-01-01- 2013-12-31</i>	<i>2012-01-01- 2012-12-31</i>
Rörelsens intäkter	1		
Nettoomsättning	2	20 600	22 947
		<u>20 600</u>	<u>22 947</u>
Övriga externa kostnader	3,4	-4 471	-6 949
Personalkostnader	5	-11 502	-11 317
		<u>-15 973</u>	<u>-18 266</u>
Rörelseresultat		4 627	4 681
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		77	110
Räntekostnader och liknande resultatposter		-8	-
		<u>69</u>	<u>110</u>
Resultat efter finansiella poster		4 696	4 791
		<u>4 696</u>	<u>4 791</u>
Resultat före skatt		4 696	4 791
Skatt på årets resultat	6	-1 011	-1 107
		<u>-1 011</u>	<u>-1 107</u>
Årets resultat		3 685	3 684
		<u>3 685</u>	<u>3 684</u>

Balansräkning

Belopp i kkr	Not	2013-12-31	2012-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		730	298
Fordringar hos Södertälje kommun		5 593	6 097
Fordringar hos koncernföretag		500	785
Övriga fordringar		345	226
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	2 592	3 533
		<u>9 760</u>	<u>10 939</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>9 760</u>	<u>10 939</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>9 760</u>	<u>10 939</u>

EGET KAPITAL OCH SKULDER

<i>Eget kapital</i>	8		
<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		-3 685	-3 684
Årets resultat		3 685	3 684
		<u>-</u>	<u>-</u>
Summa eget kapital		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		668	518
Skulder till Södertälje kommun		7	-
Skulder till koncernföretag		4 942	5 251
Övriga skulder		566	579
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	1 577	2 591
		<u>7 760</u>	<u>8 939</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>9 760</u>	<u>10 939</u>

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kkr 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.

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

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

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.



Noter

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 65 % (41) av inköpen och 67 % (61) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 2 Nettoomsättning

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Koncernbolag	7 700	7 700
Södertälje kommun	6 306	6 306
Övriga	6 594	8 941
	20 600	22 947

Not 3 Leasingavgifter avseende operationell leasing

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
<i>Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal</i>		
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror	69	57

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsarvode	8	54
Övriga uppdrag	1	-
Summa	9	54

Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Män	7	8
Kvinnor	7	8
Totalt	14	16

Könsfördelning i företagsledningen

	2013-12-31	2012-12-31
<i>Andel kvinnor</i>		
Styrelsen	55 %	67 %
Övriga ledande befattningshavare	100 %	100 %

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Styrelse och VD	1 455	1 296
Övriga anställda	6 456	6 375
Summa	7 911	7 671
Sociala kostnader	3 761	3 734
(varav pensionskostnader)	1 294	1 359

Av företagets pensionskostnader avser 273 (306) gruppen styrelse och VD.

Not 6 Skatt på årets resultat

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
<i>Aktuellt skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Periodens skattekostnad (/skatteintäkt)	28	-68
	28	-68
<i>Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)]</i>		
Skatt hänförlig till koncernbidrag	-1 039	-1 039
	-1 039	-1 039
Total redovisad skattekostnad	-1 011	-1 107

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2013-12-31	2012-12-31
Upplupen intäkt, administrationsavgifter	1 457	2 872
Upplupen intäkt, andra kommuner	992	581
Förutbetalad kostnad, programlicenser	104	80
Förutbetalad kostnad, övrigt	39	-
	2 592	3 533

Not 8 Eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	2 000	-
Lämnat koncernbidrag		-4 725
Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag		1 039
Årets resultat		3 686
Vid årets slut	2 000	-

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2013-12-31	2012-12-31
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	729	573
Upplupna kostnader, sociala avgifter	503	541
Upplupna kostnader, löner	70	85
Upplupna kostnader, konsultarvode	116	-
Upplupna kostnader, skadestånd	-	1 150
Upplupna kostnader, övrigt	159	242
	<u>1 577</u>	<u>2 591</u>

Södertälje 2014-04-11



Anitra Steen
Styrelseordförande



Anna-Karin Renström
Verkställande direktör



Anna Dufberg



Anne-Marie Larsson



Maud Eriksson



Kenneth Hagström



Marcus Larsson



LiseLott Nilsson



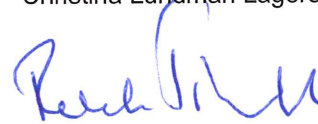
Christina Lundman Lagerstedt



Lars Greger



Göran Terning



Robert Tingvall

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-05-27
KPMG AB



Stefan Tärnell
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 2013.

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 2013 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 2013.

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 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 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.

Eskilstuna 2014-05-27

KPMG AB

Stefan Tärnell
Auktoriserad revisor