

Styrelsen och verkställande direktören för Gävle Parkeringservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Styrelsen och verkställande direktören i Gävle Parkeringservice AB, med organisationsnummer 556982-0557 och säte i Gävle kommun, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gävle Stadshus AB, 556507-1700.

Bolaget skall äga, förvärva, uppföra och förvalta mobilitetsanläggningar för bilar och cyklar, dels i övrigt övervaka och bedriva parkeringsverksamhet i parkeringsanläggningar för fordon samt bedriva därmed förenlig verksamhet i enlighet med Gävle kommuns parkeringspolicy.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Parkeringsbranschen i Sverige har under året påverkats negativt av den pågående pandemin. Parkeringsanläggningar i anslutning till pendlarlägen, arenor och andra besöksmål har till följd av restriktionerna haft mycket låg beläggning. Beläggningen på gatumarksparkeringar i centrumnära lägen runt om i landet har också försämrats på grund av restriktioner kopplat till pandemin. Gävle Parkeringservice AB har precis som branschen i övrigt påverkats negativt av detta med en omsättningsminskning på cirka 10 procent på årsbasis till följd av restriktionerna.

Bolaget förvärvade under 2020 fastigheten Brynäs 19:14 på området Godisfabriken och kommer i början av 2021 inleda uppförandet av Gävles första multifunktionella mobilitetshus- Pralinen.

Under året har projekt Magasinet startats upp. Projektet syftar till att uppföra ett mobilitetshus på nuvarande Culinarparkeringen i anslutning till Gävle centralstation och skall bidra till att underlätta för pendlare, besökare och verksamma i området.

I början av året infördes en ny mobilapp för betalning av parkering. Bytet av leverantör har inneburit stora transaktionskostnadsminskningar för bolaget.

Under hösten tecknade Gävle Parkeringservice AB avtal med AB Gavlegårdarna som innebär att bolaget levererar digitala tillstånd samt system och kundservice för boendeparkering. Gävle Parkeringservice AB tillhandahåller även betallosningar via mobila betalsystem för besöksparkering samt kompetens kring parkeringsskyltning.

Gävle Parkeringservice AB har under året fortsatt arbetet med att tillgängliggöra laddningsinfrastruktur för en bredare allmänhet. Tillsammans Gävle Energi AB har bolaget slutit ett avtal om ”tillgängliggörande av laddinfrastruktur” som innefattar leasingavtal av laddstolpar.

Gävle Parkeringservice AB har successivt växlat upp arbetet med att få ett bättre samnyttjande av parkeringsanläggningar. Detta har hittills resulterat i att 20 anläggningar, det flesta kopplade

till någon form av kommunal verksamhet, gjorts publika och kan nyttjas av alla. I det flesta fall rör det sig om möjlighet att parkera efter kontorstid och på natten. Andra åtgärder har varit att öppna upp anläggningen för andra trafikslag samt korrigering av avgiftsnivåer för att få en ökad efterfrågan.

Arbetet med att utveckla kunderbudandet har fortsatt med oförminskat tempo under året. Bland annat har möjligheten till digitala tillstånd utökats till att omfatta fler tillståndstyper. Utöver detta har förbättringar och förenklingar i systemet för boendeparkering skapat en bättre stabilitet och gjort det enklare för kund. Ytterligare ett exempel är det permitsystem som införts på prov hos två av bolagets kunder vilket underlättar för deras receptioner att ge tillfälliga parkeringstillstånd och minskar manuell hantering.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Parkeringsbranschen står inför stora framtida utmaningar. Både den digitala utvecklingen såväl som den tekniska utvecklingen medför förändringar både i hur parkeringstjänster levereras och hur övervakning genomförs. Samtidigt innebär den nya tekniken stora möjligheter till effektiviseringar och bidrar till ökad kundupplevelse där parkering i allt högre grad kopplas till något positivt. I takt med att miljömedvetenheten ökar förändras också synen på bilen till förmån för alternativa färdmedel. Detta påverkar utformningen av exempelvis nya stadsdelar och ett ökat behov av hållbara parkeringslösningar

Hur parkering planeras i nya stadsdelar som växer fram, hur samordning av befintliga parkeringsytor sker samt vilka mobila tjänster anläggningen och parkeringsbolaget kan erbjuda påverkar i hög grad möjligheten för Gävle kommuns invånare att välja andra transportmedel än bil eller bil som drivs fossilfritt.

För att nå målet om klimatneutralitet blir arbetet med mobilitet som koncept allt viktigare. Exempel på åtgärder är pendlarparkeringar eller strategiskt placerade mobilitetshubbar som är utrustade med bilpoolslösningar, laddinfrastruktur, cykelparkeringar, hyra av elsparkcyklar, låncykelsystem, närhet till kollektivtrafik etc. Digitaliseringens möjligheter kommer att behöva tillvaratas i allt högre utsträckning. Lösningar som tillgodoser hela resan där både parkering, kollektivtrafik och parkeringsledning ryms i en och samma applikation skapar enkelhet, kundnytta och minskar klimatavtrycket.

Mobilitetsanläggningarna som kommer att uppföras av bolaget ska ha en så låg miljöpåverkan som möjligt under hela sin livslängd, från produktion- under drift- till rivning. Detta innebär material med låg miljöpåverkan och resurshållning avseende både val och återvinning av material, smarta energilösningar och avfallshantering i byggprocess och färdigt mobilitetshus.

Genom bolagets strategiska såväl som operativa arbete med parkering skapas goda förutsättningar för både nyetableringar av företag samt en ökad tillväxt inom företaget som redan finns etablerade inom Gävle kommun.

Det är i många fall inte intressant för externa byggherrar att bygga parkeringshus i bostadsområden. Med fortsatt utveckling av parkeringsköp som affärsmodell skapas förutsättningar för att uppföra mobilitetsanläggningar inom nya stadsdelar vilket i sin tur banar

väg för byggherrar, bostadsutvecklare och entreprenörer att etablera sig inom kommunen och ge dem möjlighet att fokusera på uppdraget att bygga bostäder.

Det finns goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt i bolaget kommande år. I takt med stadens tillväxt ökar behovet av hållbara, klimatsmarta parkeringsanläggningar. Gävle Parkeringservice AB kan med hjälp av parkeringsköp sänka kostnader för nya exploateringar vilket gagnar både framtida bostads- och hyresrättsinnehavare såväl som byggherrar.

Företagare och fastighetsägare är beroende av god tillgång till parkeringar för att kunna fortsätta att utveckla sina verksamheter och göra det attraktivt att investera i Gävle. Här har Gävle Parkeringservice AB en viktig roll att fylla för att tillskapa eller samordna befintliga parkeringsanläggningar. På så vis kan en parkering bli en och en halv eller till och med två.

Utmaningen under kommande år är att tillväxten sker med bibehållen lönsamhet så att förmågan till fortsatta investeringar i parkering och parkeringslösningar inte försämras. Tillväxttakt och lönsamhet är till stor del styrt av vilka och hur många uppdrag bolaget får under kommande år.

Resultat och finansiell ställning

Gävle Parkeringservice visar ett resultat efter finansnetto på -7,7 mnkr, varav 7,6 mnkr avser en nedskrivning av parkeringshuset Briggen. Nedskrivningen görs för att beräknade kassaflöden kommer senare än ursprungligen beräknat. Det budgeterade resultatet var 1,0 mnkr, under året justerades prognosen ner till 0,0 mnkr. Detta på grund av effekterna av Coronapandemin.

Omsättningen för året uppgår till 29,7 mnkr. Bolaget har under året sett en betydligt lägre beläggning på våra parkeringsplatser, vilket är en negativ effekt av Coronapandemin. Övriga kostnader för året uppgår till 19,9. Bolaget har under hela året jobbat aktivt med att hålla ner kostnader för att parera de minskade intäkterna, med lyckat resultat. Att utföra färre underhållsarbeten har varit ett sätt att hålla ner kostnader. Byte av leverantör för mobila betalningar har medfört en betydande sänkning av bolagets transaktionskostnader. Även en uppstartskostnad gällande nya affärssystemet AX påverkade kostnadsbilden föregående år.

Strategiska ambitioner

Gävle Parkeringservice AB arbetar med balanserad styrning och de mål som beslutas av bolagets styrelse. Dessa mål är sedan kopplade till mätbara indikatorer som tillsammans med planerade aktiviteter följs upp varje tertial. Styrkortet är en del av bolagets affärsplan.

Gävle Parkeringservice AB har fem övergripande strategiska ambitioner:

Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

Måluppfyllelse 2020:

Antal ronderingar vid skolor och förskolor: 1576 st

Mål: 1100 st

Antal informationsträffar skolor och förskolor: 2 st

Mål: 2 st

Antal genomförda underhållsåtgärder omkr skolor/fsk: 6 st

Mål: 4 st

Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

Måluppfyllelse 2020:

Antal ronderingar gatumark: 4159 st	Mål: 4300 st
Publika tillståndsparkeringar: 20 st	Mål: 17 st
Svarsgrad parkeringservice: 63%	Mål: 75%

Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela

Måluppfyllelse 2020:

Antal flyttade fordon: 118 st	Mål: 118 st
Stilleståndstid p-automat i genomsnitt: 20 min	Mål: 25 min
P-anm & kontrollavg i genomsnitt per anställd: 45 st/mån	Mål: 45 st/mån

En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

Måluppfyllelse 2020:

Beläggningsgrad anläggning: 18%	Mål: -
Antal genomförda parkeringsköp: 5 st	Mål: 3 st
Andel mobila betalningar: 77%	Mål: 75%

En ekologisk hållbar och klimatneutral kommunLevereras bland annat genom:

Måluppfyllelse 2020:

Antal nya mobila tjänster: 2 st	Mål: 2 st
Antal laddplatser: 30 st	Mål: 30 st
Andel solcellsdrivna biljettautomater: 34%	Mål: 34%

Risker i verksamheten

Strategiska risker

Risker som på både ett djupgående och långvarigt sätt hotar organisationens medel- och långsiktiga önskade strategiska position klassas som strategiska. Förebyggandet av dessa risker prioriteras före alla andra risker.

Företagsstyrnings- och policyrisker hanteras genom att bolaget kontinuerligt utvecklar internkontrollen. Intern spridning av information säkerställs genom bolagets ledningssystem och processer.

Mer långsiktiga risker hanteras i första hand vid styrelsens behandling av bolagets strategiska planering. I samband med detta utvärderas och diskuteras affärsplanering både utifrån externa och interna påverkansfaktorer. Systematiska omvärlds- och scenarioanalyser är här viktiga underlag.

Operationella risker

Operationell risk definieras som risken att ekonomiska förluster uppstår på grund av fel och brister inom processer, teknik eller kompetenser på grund av externa faktorer.

För att minimera de operationella riskerna i verksamheterna bedrivs ett strukturerat kvalitet- och miljöledningsarbete. Som verktyg för detta används ett kvalitet- och miljöledningssystem där samtliga processer och delprocesser finns kartlagda, ruiner och instruktioner tillsammans med övriga policys dokumenteras i systemet. Internrevisioner med syfte att granska processer, rutiner och instruktioner skall genomföras flera gånger per år. Minst en gång om året skall även ledningens genomgång på bolagsledningsnivå genomföras.

För att minimera kundkreditrisken arbetar bolaget aktivt med kravprocessen. Ambitionen är hela tiden att hålla faktureringen till ett minimum till förmån för kortbetalning eller betalning via alternativa betalningslösningar.

Finansiella risker

De finansiella riskerna är huvudsakligen hänförliga till räntor, likviditet samt upplåning. Utöver den finansiella risken finns även en risk för värdeförändring i balansräkning avseende bolagets materiella anläggningstillgångar.

Vakansgrad p-hus	1 %	±	0,1 mnkr
Räntor	1 %	±	0,5 mnkr
Driftskostnader	1 %	±	0,2 mnkr

Styrelsens arbete

Enligt Gävle Parkeringsservice AB:s bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med två styrelsesuppleanter.

Styrelsens arbete följer en föredragningsplan med fasta punkter såsom månadsrapport samt VD:s informationspunkt. Ordföranden leder och fördelar styrelsearbetet samt ser till att angelägna frågor utöver de fasta punkterna på dagordningen blir behandlade. Styrelsens arbete regleras av den arbetsordning som styrelsen årligen fastställer samt genom den instruktionen rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Antal styrelsemöten under 2020 är sju st inklusive konstituerande möte.

Intern kontroll

Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av kontrollmiljön med organisation, beslutsvägar, funktionsbeskrivningar samt delegationsordningar och ansvar som dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument såsom interna policys, riktlinjer, manualer och koder. Exempel på detta är arbetsfördelningen mellan å ena sidan VD och å andra sidan styrelsen, instruktioner för attesträtt samt redovisnings- och rapporteringsinstruktioner.



Som stöd i koncernens arbete med intern kontroll används COSO modellens ramverk.

Ramverket och internkontrollarbetet utgår från fem komponenter:

- Kontrollmiljön som skall bidra med struktur och disciplin i organisationen
- Riskanalys för att minska negativa effekter av omvärlds och verksamhetsrisker
- Kontrollaktiviteter för att motverka, eliminera eller minska riskerna i verksamheten.
- Information och kommunikation
- Tillsyn som syftar till att säkerställa att verksamhetens kontrollsystem fungerar väl och bidrar till att stärka den interna kontrollen

Information om icke-finansiella resultatindikatorer

Personal Gävle Parkeringsservice AB tillämpar Gävle kommuns personalpolicy. Policyn främjar en arbetsmiljö med hälsa och jämställda arbetsförhållanden. Medarbetarsamtal och en individuell utvecklingsplan tas fram årligen. Varje individ ska ha möjlighet till inflytande över det egna arbetet och arbetsorganisationen. Vidare uppmuntrar bolaget medarbetarna och ger möjlighet till alternativa karriärvägar.

Upphandlingar - En stor del av verksamheten inom Gävle Parkeringsservice AB upphandlas, det gäller till exempel konsulttjänster samt driftentreprenader. När anskaffning skall ske så använder bolaget antingen ramavtal, separata upphandlingar eller i vissa fall sker direktupphandlingar. Gävle Parkeringsservice AB är en upphandlande enhet som är skyldig att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU reglerar hur upphandling av varor och tjänster skall ske.

Miljö

Parkeringsanläggningar

Parkeringsanläggningarna som uppförs av bolaget ska ha en så låg miljöpåverkan som möjligt under hela sin livslängd, från produktion- under drift- till rivning. Material med låg miljöpåverkan och resurshållning avseende både val och återvinning av material, smarta energilösningar och avfallshantering i byggprocess och färdigt parkeringshus.

Samordning

Hur parkering planeras i nya stadsdelar som växer fram, hur samordning av befintliga parkeringsytor sker samt vilka mobila tjänster anläggningen och parkeringsbolaget kan erbjuda påverkar i hög grad möjligheten för Gävle kommuns invånare att välja andra transportmedel än bil eller bil som drivs fossilfritt.

Mobilitet

För planeringen av nya bostadsområden används parkeringsköp som finansieringsform vid uppförande av parkeringshus, husen placeras så att andra trafikslag uppmuntras och mobila tjänster i form av laddinfrastruktur, bilpoolslösningar, cykelparkeringar, hyrsystem för elsparkcyklar, lådcyklar, paketutlämning, sopsortering etc. blir viktiga inslag i mobilitetshuset.

Solcellsdrivna parkeringsautomater

Bolaget har för närvarande 36 solcellsdrivna parkeringsautomater. Vanligtvis behövs gräv- och schaktarbete vid installation av parkeringsautomater som drivs av el, vilket är både komplicerat och dyrt samt att det tillkommer kostnader för nätavgifter och elförbrukning. Solcellsdrivna parkeringsautomater, som inte behöver några elledningar, är därför lätta att integrera i stadsmiljön och kan enkelt flyttas för att anpassas till den föränderliga och växande staden.

Solcellsdrivna parkeringsautomater fungerar precis som en vanlig automat, förutom att den går ner i standby-läge när inga aktiva köp görs i automaten. Den funktionen finns för att inte slösa på automatens energi i onödan.

Mobila betalningar

Gävle Parkeringservice AB erbjuder även möjligheten att betala sin parkering med mobilen. Det är ett enkelt och bekvämt betalsystem där parkören kan betala sin parkering innan denne kliver ur bilen. 2017 valde 22 procent av bolagets kunder att betala sin parkering via mobiltelefonen. 2020 var den siffran uppe i 77 procent. Detta skapar miljömässiga vinster eftersom den miljöpåverkande kontanthantering kan hållas till ett minimum.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att alla människor får lika möjlighet till en god livsmiljö oavsett behov och förutsättningar. Det handlar även om ett samhälle som är integrerat, tryggt, tillgängligt, jämställt och där alla erbjuds ett fungerande socialt liv genom delaktighet samt inflytande.

Trafikens ordnande

Genom Gävle Parkeringservice AB:s arbete med parkeringsövervakning och flytt av fordon i samtliga stadsdelar inom kommunen, medverkar bolaget till ordnade trafikförhållanden och att hålla områdena fria från fordonsvrak och bilar som står trafikfarligt. Detta bidrar både till en förbättrad boendemiljö, ökad stolthet och trivsel för de som bor i stadsdelen samt tillför värde för fastighetsägare, då attraktiviteten för området bibehålls eller till och med kan antas öka.

Närvaro i alla stadsdelar

Bolagets personal arbetar kontinuerligt i alla Gävle kommuns stadsdelar. Detta bidrar till en ökad trygghetskänsla för det boende då bolagets personal är tillgängliga för frågor och kan fungera garanter för en ordnad trafiksituation i området.

Personalrelaterade frågor

Gävle Parkeringservice AB arbetar för Gävles bästa. Bolaget behöver ständigt förbättra kompetenserna för att kunna leverera och leva upp till uppdraget. Bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare och det är därför av stor vikt att upplevas som ansvarstagande och stimulerande.

En del av detta är hälsofrämjande arbete och friskvård som skall ingå som en naturlig del av verksamheten och präglas av en helhetssyn på människan. Bolaget arbetar för ett ökat välbefinnande, minskad sjukfrånvaro och ökat intresse för den egna hälsans betydelse.

Friskvårdsbidrag

Under 2020 utnyttjades friskvårdsbidraget i mycket hög grad av bolagets personal. Bidraget användes mestadels till gym/gruppträning och styrketräning.

Individuella utvecklingsplaner

Rätt kompetens är en avgörande faktor för engagerade och ansvarstagande medarbetare. Detta och medarbetarnas kompetensutveckling har hög prioritet inom bolaget. Bolaget följer kontinuerlig uppfyllnadsgraden av de individuella utvecklingsplanerna.

Respekt för mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation. Gävle Parkeringservice arbetar dagligen med dessa rättigheter för att alla ska känna sig välkomna och respekterade på arbetsplatsen.

Gävle Parkeringservice AB arbetar för att vara en verksamhet fri från diskriminering där alla medarbetare och kunder behandlas likvärdigt och med respekt. För att öka kunskapen har samtliga medarbetare genomgått en HBTQ-utbildning i samarbete med RFSL som omfattar alla diskrimineringsgrunderna. Gävle Parkeringservice AB är HBTQ-certifierade. I samband med detta har en värdegrund arbetats fram som har sin utgångspunkt i Gävle kommunkoncerns värdeord. Gävle Parkeringservice värdegrund består av gemenskap, ansvar, respekt, och engagemang.

Bolaget arbetar också utifrån en likabehandlingsplan med målet att ingen medarbetare ska utsättas för någon form av trakasserier. I planen finns förebyggande och främjande åtgärder som Gävle Parkeringservice AB aktivt arbetar med för att motverka diskriminering.

Motverkande av korrupcion

Alla medarbetare och förtroendevalda i Gävle kommunkoncern är en del av den offentliga förvaltningen. Inom den offentliga förvaltningen arbetar samtliga på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Bolaget har därför ett särskilt ansvar för att motverka mutor och bestickning inom verksamheten.

För Gävle Parkeringservice AB är det av största vikt att följa reglerna och minimerar riskerna att utsättas för otillbörlig påverkan eller att påverka andra på samma sätt. Ytterst är det Gävleborna som måste känna förtroende för bolaget speciellt då Gävle Parkeringservice AB bedriver myndighetsutövning på stadens gatumark. Bolaget är offentligt ägt och omfattas av lagen om offentlig upphandling och offentlighetsprincipen. Bolagets etiska riktlinjer är ett stöd och vägledning hur medarbetarna ska agera i olika relationer med privata och offentliga aktörer. Riktlinjerna omfattar även styrelse, företagsledning, anställda och uppdragstagare.

JW

Flerårsöversikt (Tkr)	2020	2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	29 585	32 507	29 626	26 517	23 357
Resultat efter finansiella poster	-7 683	-270	-124	2 277	1 384
Balansomslutning	77 862	72 812	70 139	47 421	4 748
Antal anställda	13	12	12	11	10
Soliditet (%)	32,0	7,1	6,1	8,6	48,9
Avkastning på eget kap. (%)	neg	neg	neg	55,6	59,6

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 000 000	2 169 844	-111 185	3 058 659
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		-111 185	111 185	0
Erhållna aktieägartillskott		25 000 000		25 000 000
Årets resultat			-5 430 546	-5 430 546
Belopp vid årets utgång	1 000 000	27 058 659	-5 430 546	22 628 113

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	27 058 659
årets förlust	-5 430 546
	21 628 113

disponeras så att
i ny räkning överföres

21 628 113

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.



Resultaträkning

Tkr

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Nettoomsättning	2	29 585	32 507
Övriga rörelseintäkter		121	9
		29 706	32 516
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3	-19 903	-23 843
Personalkostnader	4	-7 329	-6 426
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-10 036	-2 430
Övriga rörelsekostnader		0	-25
		-37 268	-32 724
Rörelseresultat		-7 562	-208
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-123	-62
		-121	-62
Resultat efter finansiella poster		-7 683	-270
Bokslutsdispositioner	5	850	200
Resultat före skatt		-6 833	-70
Skatt på årets resultat	6	1 402	-41
Årets resultat		-5 431	-111

JW

Balansräkning

Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	7	61 826	61 337
Maskiner och andra tekniska anläggningar	8	2 314	3 300
Inventarier, verktyg och installationer	9	835	542
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	10	5 388	2 898
		70 363	68 077

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran	11	1 345	0
		1 345	0

Summa anläggningstillgångar

71 708 68 077

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		3 852	2 157
Fordringar hos Gävle kommun		78	157
Fordringar hos koncernföretag		1 383	1 578
Övriga fordringar		548	424
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12	168	282
		6 029	4 598

Kassa och bank

		125	136
Summa omsättningstillgångar		6 154	4 734

SUMMA TILLGÅNGAR

77 862 72 811

Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tkr			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	13, 14		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 000	1 000
		1 000	1 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		27 059	2 170
Årets resultat		-5 431	-111
		21 628	2 059
Summa eget kapital		22 628	3 059
Obeskattade reserver	15	2 950	2 600
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	16	0	57
Övriga avsättningar	17	1 484	1 381
Summa avsättningar		1 484	1 438
Långfristiga skulder	18		
Skulder till koncernföretag		25 083	13 954
Övriga skulder		7 290	0
Summa långfristiga skulder		32 373	13 954
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit Gävle kommun		14 480	46 521
Leverantörsskulder		894	748
Skulder till Gävle kommun		679	1 409
Skulder till koncernföretag		744	1 649
Aktuella skatteskulder		319	294
Övriga skulder		326	286
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19	985	853
Summa kortfristiga skulder		18 427	51 760
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		77 862	72 811

M

Kassaflödesanalys

Tkr

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-7 683	-270
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	20	10 139	3 837
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		2 456	3 567
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kundfordringar		-1 694	-406
Förändring av kortfristiga fordringar		264	-114
Förändring av leverantörsskulder		146	-108
Förändring av kortfristiga skulder		-33 480	975
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-32 308	3 914
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-12 322	-4 617
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-12 322	-4 617
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		19 035	0
Amortering av lån		-616	-615
Erhållna koncernbidrag		1 200	1 400
Erhållna aktieägartillskott		25 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		44 619	785
Årets kassaflöde		-11	82
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		136	54
Likvida medel vid årets slut		125	136

Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Stomme och grund	80 år
Byggnad ute (tak och fasad)	40 år
Byggnad inne (vägg, tak, golv)	20 år
Stadigvarande inventarier	20 år
Installationer (el, IT, VVS, ventilation, styr och reg.)	20 år
Markanläggningar för kommersiell verksamhet	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-20 år

Finansiella instrument

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkningsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter avskrivningar men före finansiella intäkter och kostnader.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Avkastning på eget kap. (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Koncernuppgifter

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gävle Stadhus AB, 556507-1700. Moderbolaget upprättar koncernredovisning.

Intäkter på 1 726 (1 558) och kostnader på 3 180 (4 136) i bolaget avser mellanhavanden gentemot andra bolag inom Gävle Stadshus-koncern.

Not 3 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

	2020	2019
KPMG		
Revisionsuppdrag	57	50
Övriga tjänster	0	19
	57	69
Lekmannarevisorer		
Revisionsuppdrag	35	0
	35	0

Not 4 Anställda och personalkostnader

	2020	2019
Medelantalet anställda		
Kvinnor	4	6
Män	9	6
	13	12
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	1 002	958
Övriga anställda	3 870	3 461
	4 872	4 419
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	253	166
Pensionskostnader för övriga anställda	257	372
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	1 651	1 345
	2 161	1 883
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	7 033	6 302

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen	43 %	43 %
Andel män i styrelsen	57 %	57 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	20 %	0 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	80 %	100 %

VD är ej redovisat som styrelse.

Not 5 Bokslutsdispositioner

	2020	2019
Mottagna koncernbidrag	1 200	1 400
Förändring av överavskrivningar	-350	-1 200
	850	200

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt

	2020	2019
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	0	0
Uppskjuten skatt	1 402	-41
Totalt redovisad skatt	1 402	-41

Avstämning av effektiv skatt

	2020		2019	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		-6 833		68
Skatt enligt gällande skattesats	21,40	1 462	21,40	0
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader		-6		-12
Temporära skillnader avskrivningar		1 516		54
Ej avdragsgilla nedskrivningar		-1 626		0
Ökning av underskott utan motsvarande uppskjuten skatt		57		0
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond		-1		-1
Redovisad effektiv skatt		1 402		41

Not 7 Byggnader och mark

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	63 862	63 759
Inköp	8 757	103
Omklassificeringar	653	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	73 272	63 862
Ingående avskrivningar	-2 525	-900
Omklassificeringar	1	0
Årets avskrivningar	-1 322	-1 625
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 846	-2 525
Ingående nedskrivningar	0	0
Årets nedskrivningar	-7 600	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-7 600	0
Utgående redovisat värde	61 826	61 337
Bokfört värde byggnader	47 070	55 337
Bokfört värde mark	14 756	6 000
	61 826	61 337

Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 929	2 897
Inköp	0	2 131
Försäljningar/utrangeringar	0	-99
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 929	4 929
Ingående avskrivningar	-1 629	-988
Försäljningar/utrangeringar	0	74
Årets avskrivningar	-986	-715
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 615	-1 629
Utgående redovisat värde	2 314	3 300

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	818	818
Inköp	174	0
Omklassificeringar	248	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 240	818
Ingående avskrivningar	-276	-185
Omklassificeringar	-1	0
Årets avskrivningar	-128	-91
Utgående ackumulerade avskrivningar	-405	-276
Utgående redovisat värde	835	542

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 898	515
Inköp	3 392	2 383
Omklassificeringar	-902	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 388	2 898
Utgående redovisat värde	5 388	2 898

Not 11 Uppskjuten skattefordran

	2020-12-31	2019-12-31
Belopp vid årets ingång	0	0
Årets avsättningar	1 345	0
Belopp vid årets utgång	1 345	0
Utgående redovisat värde	1 345	0

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Förutbetalda hyror	0	45
Övriga förutbetalda kostnader	168	238
	168	283

Not 13 Antal aktier och kvotvärde

Namn	Antal aktier	Kvotvärde
Antal A-Aktier	10 000	100
	10 000	

Not 14 Disposition av vinst eller förlust

2020-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst	27 059
årets förlust	-5 431
	21 628

disponeras så att i ny räkning överföres	21 628
---	--------

Not 15 Obeskattade reserver

2020-12-31

2019-12-31

Akkumulerade överavskrivningar	2 150	1 800
Periodiseringsfond 2016	800	800
	2 950	2 600

Not 16 Uppskjuten skatteskuld

2020-12-31

2019-12-31

Belopp vid årets ingång	57	16
Årets avsättningar	0	41
Under året återförda belopp	-57	0
Belopp vid årets utgång	0	57

Not 17 Övriga avsättningar

2020-12-31

2019-12-31

Befarade skadestånd

Redovisat värde vid årets början	1 381	0
Avsättningar som gjorts under året	103	1 381
Redovisat värde vid årets slut	1 484	1 381

Not 18 Långfristiga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen	29 911	11 512
	29 911	11 512

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

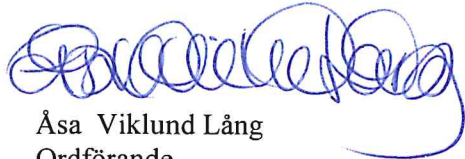
	2020-12-31	2019-12-31
Upplupna löner	-4	-5
Upplupna semesterlöner	-334	-288
Upplupna sociala avgifter	-106	-92
Övriga upplupna kostnader	-540	-468
	-984	-853

Not 20 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

	2020-12-31	2019-12-31
Avskrivningar/nedskrivningar	10 036	2 430
Avsättning	103	1 381
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar	0	26
	10 139	3 837

M

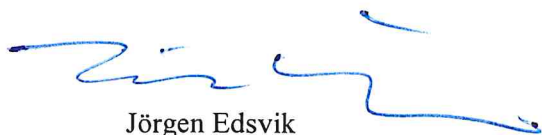
Gävle den 17 mars 2021



Åsa Viklund Lång
Ordförande



Helene Åkerlind



Jörgen Edsvik



William Elofsson



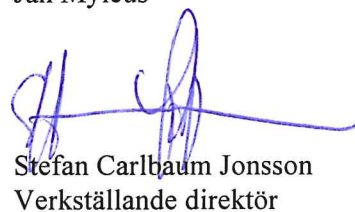
Mattias Eriksson Falk



Jan Myléus



Margareta Wedin



Stefan Carlbaum Jonsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-04-27

KPMG AB

Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor