



Bokslutskommuniké
januari-december
2020

samhall

Bokslutskommuniké januari-december 2020

Sammanfattning av oktober-december 2020

- Antalet lönetimmar i kärnuppdraget uppgick till 8,3 (7,9) miljoner timmar
- Antalet lönetimmar för anställda med lönebidrag för utveckling i anställning uppgick till 1,0 (1,0) miljoner timmar
- Antalet övergångar till annan arbetsgivare uppgick till 255 (319) personer
- Rekrytering från prioriterade grupper uppgick till 74 (70) procent
- Nettoomsättningen uppgick till 812 (800) miljoner kronor
- Rörelseresultatet uppgick till 148 (-10) miljoner kronor
- Periodens resultat uppgick till 42 (-18) miljoner kronor

Sammanfattning av januari-december 2020

- Antalet lönetimmar i kärnuppdraget uppgick till 32,6 (31,9) miljoner timmar
- Antalet lönetimmar för anställda med lönebidrag för utveckling i anställning uppgick till 4,0 (4,2) miljoner timmar
- Antalet övergångar till annan arbetsgivare uppgick till 1137 (1 507) personer
- Rekrytering från prioriterade grupper uppgick till 63 (73) procent
- Nettoomsättningen uppgick till 3 119 (3 050) miljoner kronor
- Rörelseresultatet uppgick till 282 (16) miljoner kronor
- Periodens resultat uppgick till 232 (74) miljoner kronor
- Räntabiliteten på genomsnittligt justerat eget kapital uppgick till 16 (6) procent
- Soliditeten uppgick till 39 (35) procent
- Totalt anställdes under delårsperioden 4 354 (4 592) personer till Samhalls olika uppdrag. Inflödet till praktik inom arbetsmarknadstjänster var 3 093 (3 601) personer

UPPDRAG

Vårt uppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med olika funktionsnedsättningar

VISION

Samhalls vision är att bidra till ett Sverige där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden

AFFÄRSIDÉ

Är att genom ett unikt arbetssätt och en väl utvecklad matchningsmetodik ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att utvecklas genom arbete och därmed leverera viktig samhällsnytta och hållbara servicetjänster till svenskt näringsliv och offentlig sektor.

EKONOMISK REDOVISNING

MSEK	KVARTAL 4		HELÅR	
	OKT-DEC 2020	OKT-DEC 2019	2020	2019
Nettoomsättning	812	800	3 119	3 050
Merkostnadsersättning	1 749	1 659	6 293	6 080
Bruttovinst	719	702	2 767	2 697
Bruttovinstmarginal, %	89	88	89	88
Rörelseresultat	148	-10	282	16
Periodens resultat	42	-18	232	74
Rörelsemarginal, %	18	-1	9	1
Kassalikviditet	140	144	140	144
Kassaflöde	117	111	613	-95
Soliditet, %	39	35	39	35
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital ¹ , %	16	6	16	6

1) Avser rullande 12-månadersvärden

VD-ord

När vi stänger böckerna för 2020 års sista kvartal kan vi blicka tillbaka på ett år där ingenting – förutom Samhalls fantastiska förmåga till omställning – har varit sig likt. Ett år som inleddes med stor optimism och höga tillväxtambitioner kom snabbt att istället handla om ett ytterligare förstärkt fokus på att upprätthålla trygga och säkra arbetsmiljöer samt att klara den dagliga driften för att uppfylla våra kundlöften.

Till följd av en stundvis förhöjd sjukfrånvaro, samt färre anvisade nya medarbetare, ledde pandemin till att Samhall under 2020 inte till fullo uppnådde alla delar av de arbetsmarknadspolitiska målsättningarna. Efter betydande ansträngningar under hösten nådde vi nästan hela vägen fram avseende målet om lönetimmar. I uppdraget att erbjuda skyddat arbete levererades 32,6 miljoner lönetimmar, jämfört med målet om 32,7 miljoner. Detta får, i ljuset av ovan nämnda utmaningar, anses vara ett mycket gott resultat med stora positiva effekter för det svenska samhället.

Antalet övergångar från Samhall till den reguljära arbetsmarknaden var under 2020 färre än ägarens målsättning. Detta på grund av en arbetsmarknad där många arbetsgivare hanterade hög osäkerhet och stor påverkan på efterfrågan. Målet om prioriterade rekryteringar överträffades dock kraftigt under året. Vi såg också att en allt större andel av de personer med funktionsnedsättning som fick ett jobb i Sverige under 2020 fick det via Samhall. Under året fick hela 7698 personer ett nytt jobb eller en praktikplats på Samhall vilket tydligt visar på vår förmåga att fortsatt kunna leverera viktiga och utvecklande arbeten i en osäker tid.

Trots kristider kan vi konstatera att Samhall hanterat året väl och klarat både omställning och fortsatt affärstillväxt. Framförallt har vi sett nya, utvecklade eller förlängda avtal inom



affärsområde Tjänster. Många av våra kunder har haft ett stort behov av renhållning och lokalvård för att förhindra och förebygga smittspridning. Samtidigt ser vi hur affärsområde Branschlösningar påverkats mer negativt av krisen – där en lägre efterfrågan och större osäkerhet hos många av våra kunder har lett till en inbromsning.

Under året har Samhall uppnått ett gott ekonomiskt resultat om 282 mkr i rörelseresultat och säkrat vår verksamhet. Pandemin har, vid sidan om förlorade intäkter, inneburit ett antal större ökade kostnadsposter såsom sjuklöner, skyddsmaterial och omställningskostnader. Samtidigt har kostnadsmedvetenhet, uppskjutna utvecklingssatsningar och statliga bidrag för sjuklönekostnader motverkat en negativ resultatpåverkan. När vi går in i 2021 gör vi det med en starkt soliditet och en nödvändig förstärkning av Samhalls merkostnadsersättning, som väl behövs i en tid som kommer fortsätta att pröva oss.

Under året valde Samhalls vd Monica Lingegård att gå vidare till ett annat arbete. Monica har på ett förtjänstfullt sätt lett Samhall under nio år och vi tackar henne för det arbete hon utfört. Jag vill också rikta ett tack till Paul Lidbom som under delar av året varit tillförordnad vd för Samhall.

Som ny vd för Samhall är jag både stolt och imponerad över den förmåga till omställning och ansvarstagande som våra många medarbetare har visat under dessa utmanande tider. I en osäker och ombytlig tid har det blivit tydligare än kanske någonsin tidigare att Samhall spelar en oerhört viktig roll för såväl samhället i stort som för enskilda människor och familjer.

Jag ser fram emot att tillsammans med alla Samhalls medarbetare, kunder, fackliga representanter, samarbetspartners och andra intressenter leda och utveckla Samhall under 2021.

*Sara Revell Ford
Verkställande direktör
Januari 2021*

Vårt uppdrag 2020

Vårt kärnuppdrag

Samhalls uppdrag från staten är att utveckla och visa anställningsbarheten hos medarbetarna. Staten fastställer årligen de antal arbetstillfällen som Samhall skall erbjuda uttryckt i minsta volym lönetimmar. Målgruppen är personer vars arbetsförmåga är så nedsatt att personen inte kan få något annat arbete och vars behov inte kan tillgodoses genom andra arbetsmarknadspolitiska insatser. Samhall ska undvika att säga upp anställda med funktionsnedsättning, på grund av arbetsbrist. Vi ska finnas i hela landet där behoven finns. Den geografiska fördelningen överenskomms årligen med Arbetsförmedlingen som bedömer behovet.

Anställningar med lönebidrag för utveckling i anställning

Samhall ska erbjuda tidsbegränsad anställning med lönebidrag för utveckling i anställning, LFU. Anställning erbjuds personer med funktionsnedsättning och långa tider utan arbete. Unga vuxna under 30 år är prioriterade. Den sammanlagda anställningstiden beslutas årsvis och får inte vara längre än två år.

Övergångar till annan arbetsgivare

I Samhalls uppdrag ingår att vi ska rusta medarbetarna och ge dem rätt förutsättningar för en anställning på den reguljära arbetsmarknaden utanför Samhall, så kallade övergångar. Detta mäts i antalet personer och avser medarbetare i kärnuppdraget samt anställda för utveckling i anställning. Det

innebär att Samhall samtidigt får utrymme att anställa nya personer som står utanför arbetsmarknaden. Om man övergår till arbetsgivare utanför Samhall har man dock rätt till återanställning hos oss inom 12 månader.

Prioriterade grupper

Arbetsförmedlingen bestämmer vem som skall arbeta hos oss, genom att anvisa personer till anställning på Samhall. Vårt samarbete med Arbetsförmedlingen är därför viktigt i alla skeden under anställningen. En viss andel av Samhalls medarbetare ska komma ur särskilt prioriterade grupper vars funktionsnedsättning(ar) innebär särskilt stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen gör bedömning-

en om vilka som tillhör de prioriterade grupperna.

Våra ekonomiska mål

Ekonomi i balans är viktigt för att vi på ett hållbart sätt ska utföra våra uppdrag med den finansiering vi har. För att Samhall ska ha en ekonomi i balans och kunna möta ökade personalkostnader i bolagets arbetsmarknadspolitiska uppdrag framöver måste Samhall ständigt arbeta för effektivare arbetssätt och ökad tillväxt. I Samhalls bolagsordning finns ett utdelningsförbud, vilket innebär att eventuell vinst ska användas till Samhalls fortsatta utveckling. För Samhalls ekonomi har angivits ambitionsmål över en konjunkturcykel, uttryckt i ett räntabilitets- och ett soliditetsmått.

MÅL OCH UTFALL 2020

	Mål 2020	Utfall 2020
Lönetimmar i kärnuppdraget	32,7 miljoner timmar	32,6 miljoner timmar
Lönetimmar i LFU	4,07 miljoner timmar	4,04 miljoner timmar
Övergångar	1 500 personer	1 137 personer
Prioriterad rekrytering	40%	63%
Soliditet	30%	39%
Räntabilitet	5%	16%

Redovisning av vårt uppdrag

Antal medarbetare

Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget uppgick vid delårsperiodens slut till 20 876 (19 950) varav 9 140 (8 797) kvinnor, motsvarande 44 (44) procent. Samhall hade även vid delårsperiodens slut 349 (360) personer anställda med 75 procents sjukersättning. Dessutom var 2 340 (2 433) personer anställda med lönebidrag för utveckling i anställning. Samhall hade totalt under året anställt 1 957 (2 191) personer i detta uppdrag varav 71 (70) procent var under 30 år.

Totalt antal anställda uppgick vid årets slut till 24 992 (24 124) varav 1 427 (1 381) tjänstemän.

Utöver anställda medarbetare hade Samhall vid delårsperiodens slut 1 501 (1 513) personer i praktik inom Arbetsmarknadstjänster (jobb- och utvecklingsgarantin).

Arbetsmarknadspolitiskt flöde

Totalt anställdes under året 4 354 (4 592) personer till Samhalls olika uppdrag. Inflödet till praktik inom Arbetsmarknadstjänster var 3 093 (3 601) personer. Detta innebär att Samhall erbjudit totalt 7 447 (8 193) personer anställning eller påbörjad praktik under delårsperioden. Antalet personer som fått en anställning eller varit på praktik bidrar kraftigt till verksamhetens samhällsnytta genom att fler personer med funktionsnedsättning får möjlighet till anställning och utveckling inom Samhall.

Övergångsarbete

En väsentlig del av Samhalls uppdrag är att rusta medarbetarna så att de kan lämna Samhall för anställning hos andra arbetsgivare, så kallade övergångar. Detta mäts i antal personer och avser medarbetare från kärnuppdraget samt anställda för utveckling i anställning. Målet för 2020 uppgår till 1 500 personer som gjort övergång.

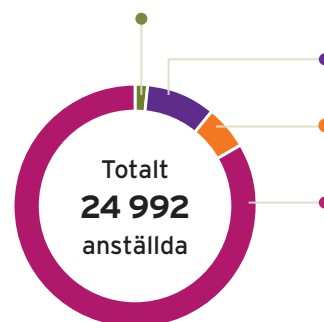
Samhall ska enligt ägaranvisningen "verka för att andelen kvinnliga anställda som lämnar bolaget för ett reguljärt arbete ökar". Ett gemensamt utvecklingsarbete pågår mellan Samhall och Arbetsförmedlingen där gemensamma mål överenskommit för att öka andelen kvinnor som gör övergångar till den reguljära arbetsmarknaden.

OKTOBER - DECEMBER 2020

Utbudet av arbetstillfällen och praktikplatser som möjliggör övergångar har påverkats negativt av coronapandemin. Antal övergångar till anställning utanför Samhall uppgick under det fjärde kvartalet till 255 (319) varav 138 (145) personer avser anställda för utveckling i anställning. Andelen kvinnor av samtliga övergångar uppgick till 30 (38) procent.

JANUARI - DECEMBER 2020

Antal övergångar till anställning utanför Samhall uppgick i delårsperioden till 1 137 (1 507) varav 535 (661) personer avser anställda för utveckling i anställning. Andelen kvinnor av samtliga övergångar uppgick till 29 (31) procent.



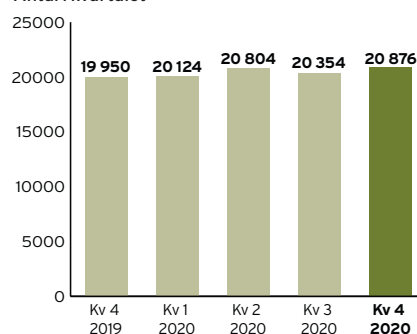
ANSTÄLLDA

Antal vid delårsperiodens slut

- 349 personer med 75% sjukersättning
- 2 340 Anställda med lönebidrag för utveckling i anställning
- 1 427 tjänstemän
- 20 876 anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget

ANTAL ANSTÄLLDA I KÄRNUPPDRAGET

Antal i kvartalet



PERSONALOMSÄTTNING I DET ARBETSMARKNADSPOLITISKA UPPDRAGET

IN	ANTAL MEDARBETARE 2020-12-31	UT
Antal personer som fått en anställning under januari-december 2020	4 354	Övergångar
Antal personer som fått praktik inom Jobb- och utvecklingsgarantin	3 093	Tidsbegränsad anställning upphört LFU
		Tidsbegränsad praktik har upphört Jobb- och utvecklingsgarantin
		Övriga avgångar
Totalt antal nyanställda och praktikanter	7 447	Totalt antal anställda och praktikanter som slutade
	Kärnuppdraget	1 137
	Anställda med 75% sjukersättning	995
	Anställda med lönebidrag för utveckling anställning	2 685
		1 820
	Totalt antal anställda	23 565
	Antal personer i praktik inom Jobb- och utvecklingsgarantin/Projekt med Arbetsförmedlingen	1 501
		6 637

De tillsvidareanställda medarbetarna i kärnuppdraget som lämnar Samhall för övergång har rätt att gå tillbaka till Samhall inom ett år, så kallad återgång. Återgångsrätten finns reglerad i de kollektivavtal som gäller för anställda i Samhalls kärnuppdrag och finns också med i ägaravisningen från staten. Anställda för utveckling i anställning har en visstidsanställning och saknar återgångsrätt.

Antalet återgångar under året uppgick till 389 (471) personer, av dessa har 231 (298) återvänt från årets övergångar. De flesta återgångar berodde på att visstidsanställningarna upphörde.

Prioriterade grupper

Prioriterade grupper omfattar personer med psykisk funktionsnedsättning, personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga, personer med specifik kognitiv funktionsnedsättning i kombination med hörselskada, synnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning samt personer med mer än en funktionsnedsättning som tillsammans medför omfattande nedsättning av arbetsförmågan enligt särskild specifikation. Definitionen är överenskommen mellan Samhall och Arbetsförmedlingen och gäller vid rekrytering till kärnuppdraget.

Rekryteringen från prioriterade grupper uppgick vid årets slut till 63 (73) procent av antalet nyanställda personer i kärnuppdraget. Målet enligt ägaravisningen är minst 40 procent. Personer ur de prioriterade grupperna har störst behov av en anställning i Samhall och det är denna profil Arbetsförmedlingen anvisar. Andelen rekryteringar från prioriterade grupper gällande kvinnor uppgick till 65 (74) procent.

Lönetimmar

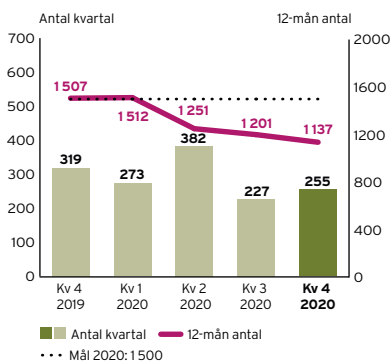
Statens mål för antal lönetimmar i kärnuppdraget för helåret 2020 uppgår till 32,7 miljoner timmar. För anställda med lönebidrag för utveckling i anställning är målet 4,07 miljoner timmar.

SOCIAL REDOVISNING

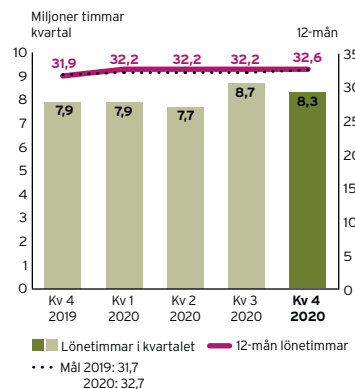
ANTAL

	KVARTAL 4		HELÅR	
	OKT-DEC 2020	OKT-DEC 2019	2020	2019
Antal övergångar, kärnuppdraget och anställda för utveckling i anställning	255	319	1137	1507
Rekrytering från prioriterade grupper, %	74	70	63	73
Antal lönetimmar för personer med funktionsnedsättning, kärnuppdraget, tusen	8 286	7 907	32 602	31 912
Antal lönetimmar för anställda för utveckling i anställning, tusen	1 004	1 031	4 042	4 248
Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	20 876	19 950	20 876	19 950
Antal anställda med 75 % sjukersättning	349	360	349	360
Antal anställda för utveckling i anställning	2 340	2 433	2 340	2 433
Antal tjänstemän	1 427	1 381	1 427	1 381
Totalt antal anställda	24 992	24 124	24 992	24 124
Antal personer inom Arbetsmarknadstjänster	1 501	1 513	1 501	1 513

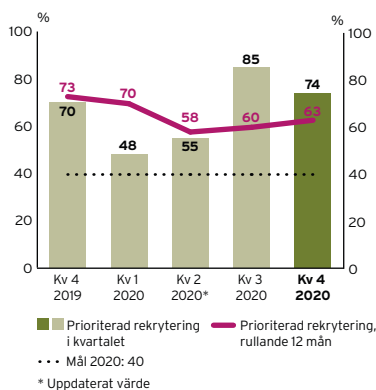
ÖVERGÅNGAR



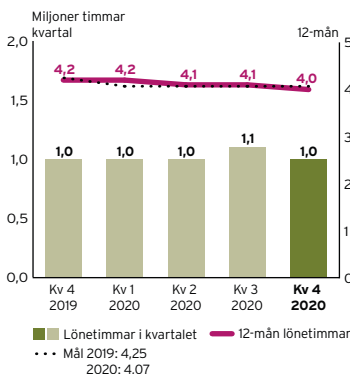
LÖNETIMMAR I KÄRNUPPDRAGET



PRIORITERAD REKRYTERING



LÖNETIMMAR I LFU



OKTOBER - DECEMBER 2020

Antalet lönetimmar i kärnuppdraget uppgick i fjärde kvartalet till 8,3 (7,9) miljoner, varav för kvinnor 3,4 (3,2) miljoner. Antalet lönetimmar i för anställda med lönebidrag för utveckling i anställning uppgick till 1,0 (1,0) miljoner.

JANUARI - DECEMBER 2020

Accumulerat januari-december uppgick antal lönetimmar i kärnuppdraget till 32,6 (31,9) miljoner, varav för kvinnor 13,5 (13,2) miljoner. Antalet lönetimmar för anställda med lönebidrag för utveckling i anställning uppgick till 4,0 (4,25) miljoner.

Ekonomisk utveckling

Nettoomsättning och bruttovinst

OKTOBER-DECEMBER 2020

Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 812 (800) miljoner kronor, en ökning med 12 miljoner kronor motsvarande 2 procent, jämfört med samma period föregående år. Av ökningen står affärsområde Tjänster för 36 miljoner kronor. Ökningen består av en kombination av nya kontrakt samt utökade tjänster på befintliga kunder. Både affärsområde Branschlösningar och affärsområde Industri och Förpackning/montering minskar främst till följd av Coronapandemin.

Bruttovinsten uppgick till 719 (702) miljoner kronor och ökade jämfört med föregående år med 17 miljoner, motsvarande 2 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick till 89 (88) procent.

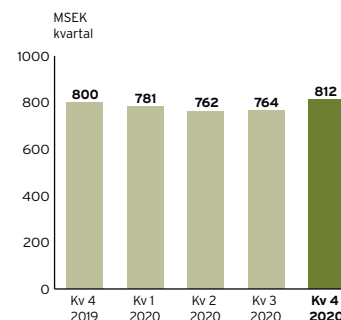
JANUARI-DECEMBER 2020

Nettoomsättningen har ökat med 2 procent, till 3 119 (3 050) miljoner kronor vid jämförelse med föregående år.

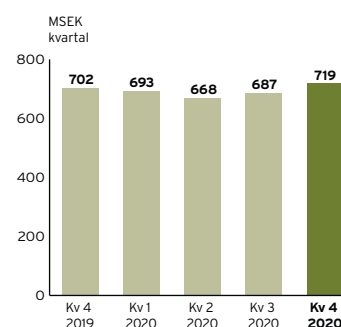
Av ökningen står affärsområde Tjänster för 175 miljoner kronor, motsvarande 5 procent. Ökningen består av en kombination av nya kontrakt samt utökade tjänster på befintliga kunder. Inom affärsområde Branschlösningar och Förpackning/montering har nettoomsättningen minskat främst till följd av Coronapandemin. Inom affärsområde Branschlösningar minskade nettoomsättningen med 64 miljoner kronor, motsvarande 2 procent. Inom affärsområde Industri och Förpackning/montering minskade nettoomsättningen med 42 miljoner kronor, motsvarande 1 procent.

Bruttovinsten uppgick till 2 767 (2 697) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning mot föregående år med 70 miljoner, motsvarande 3 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick till 89 (88) procent.

NETTOOMSÄTTNING



BRUTTOVINST



Merkostnadsersättning

Samhall tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse där vi får ersättning från staten. Ersättningen avser de merkostnader som de arbetsmarknadspolitiska uppdragen medför. Någon annan statlig ersättning för kärnuppdraget förekommer inte. Villkoren och förutsättningarna för bolagets verksamhet och ersättningen från staten framgår av förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse samt av Samhalls ägaranvisning. Från 2019 trädde en ny förordning om statlig ersättning i kraft. I förordningen infördes bland annat en ersättnings- och kontrollmekanism för att säkra att ingen överkompensation sker samt att Samhalls uppdrag ska omprövas minst vart tionde år. Dessutom infördes särskilda krav på redovisningen.

Merkostnadsersättningen till Samhall uppgår till 6 316 miljoner kronor för 2020. Ersättningen redovisas som en intäkt och periodiseras med utgångspunkt från de lönekostnader som ersättningen är avsett att kompensera för.

OKTOBER - DECEMBER 2020

Kvartalets intäktsförda merkostnadsersättning uppgick till 1 749 (1 659) miljoner kronor.

JANUARI - DECEMBER 2020

Årets intäktsförda merkostnadsersättning uppgick till 6 293 (6 080) miljoner kronor. Årets merkostnadsersättning har reducerats med 23 miljoner kronor på grund av ej uppnådda mål för lönetimmar.

Rörelseresultat och periodens resultat

OKTOBER - DECEMBER 2020

Rörelseresultatet i fjärde kvartalet uppgick till 148 (-10) miljoner kronor. Periodens rörelseresultat påverkades av utökade kostnader kopplat till Coronapandemin, främst genom högre sjuklönekostnader men även genom ökade kostnader för skyddsutrustning. Samhall har under kvartalet erhållit 88 miljoner kronor i ersättning för sjuklönekostnader genom statens stödpaket, vilket dämpat pandemins negativa ekonomiska påverkan, men även kraftigt bidragit till ett starkare resultat under kvartalet. Ersättningen har redovisats som en övrig rörelseintäkt.

Resultat från finansiella poster uppgick till 11 (-2) miljoner kronor främst orsakat av förändring av marknadsvärden på våra finansiella placeringar.

Periodens resultat uppgick till 42 (-18) miljoner kronor.

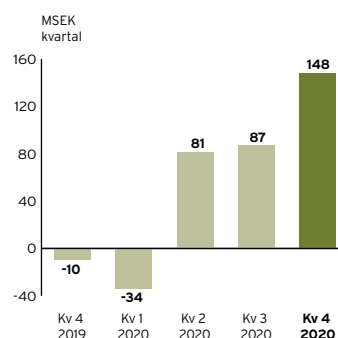
JANUARI - DECEMBER 2020

Rörelseresultatet per sista december uppgår till 282 (16) miljoner kronor. Rörelseresultat påverkades av utökade kostnader kopplat till Coronapandemin, främst genom högre sjuklönekostnader men även genom ökade kostnader för skyddsutrustning. Samhall har under året erhållit 291 miljoner kronor i ersättning för sjuklönekostnader genom statens stödpaket, vilket dämpat pandemins negativa ekonomiska påverkan, men även kraftigt bidragit till ett starkare resultat för helåret. Ersättningen har redovisats som en övrig rörelseintäkt.

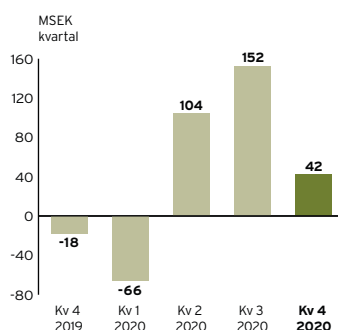
Resultat från finansiella poster uppgick till 15 (61) miljoner kronor främst orsakat av förändring av marknadsvärden på våra finansiella placeringar.

Periodens resultat uppgick till 232 (74) miljoner kronor.

RÖRELSERESULTAT



PERIODENS RESULTAT



Finansiell ställning

Det egna kapitalet uppgick den 31 december 2020 till 1 578 miljoner kronor vilket var 232 miljoner högre än vid årsskiftet. Ökningen kan i sin helhet hänföras till periodens resultat.

JANUARI - DECEMBER 2020

Kortfristiga placeringar minskade med 597 miljoner kronor, vilket till största del beror på försäljning av placeringar. Anläggningstillgångarna ökade med 351 miljoner kronor. Räntabiliteten på eget kapital i rullande 12-måndersvärden uppgick till 16 (6) procent och soliditeten till 39 (35) procent.

Investeringar

OKTOBER - DECEMBER 2020

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick i fjärde kvartalet till 286 (25) miljoner kronor och består främst av investering i finansiella anläggningstillgångar. Investeringen beror till största delen av omallokering från kortfristiga placeringar till långfristiga placeringar. Avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 2 (0) miljoner kronor.

JANUARI - DECEMBER 2020

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick för delårsperioden till 378 (118) miljoner kronor och består främst av investering i finansiella anläggningstillgångar samt av implementation av nya IT-system. Investeringen av de

finansiella anläggningstillgångarna beror till största delen av omallokering från kortfristiga placeringar till långfristiga placeringar. Avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 6 (12) miljoner kronor.

Kassaflöde

Samhalls kassa/bank uppgick vid periodens slut till 1 117 (504) miljoner kronor.

OKTOBER - DECEMBER 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 209 (139) miljoner kronor. Periodens kassaflöde uppgick till 117 (111) miljoner kronor.

JANUARI - DECEMBER 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 476 (314) miljoner kronor. Periodens kassaflöde uppgick till 613 (-95) miljoner kronor. Skillnaden mot föregående år beror främst på försäljning av kortfristiga placeringar.

Övrig information

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Riskhantering inom Samhall är en del av den strategiska planeringen och ska bidra till att uppsatta mål nås, samtidigt som negativa operationella eller finansiella effekter minimeras. Samhalls riskhantering grundas på en riskanalys utifrån upprättat riskregister vilket omfattar såväl finansiella risker, som hållbarhetsrisker, risker inom informationssäkerhet och digitalisering, varumärkesrisker och risker kopplade till den operativa driften. Här ingår även förändrade marknadsförutsättningar och övriga omvärldsförändringar som kan ha en negativ effekt på Samhall. För varje risk finns åtgärder för hantering av risken samt ansvarig för uppföljningen. För närmare redogörelse av bolagets riskhantering hänvisas till Samhalls års- och hållbarhetsredovisning 2019.

RISKER AVSEENDE CORONAPANDEMIN OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER

Samhall agerar i enlighet med beslut och rekommendationer från regering och myndigheter och med medarbetarnas hälsa och välmående som högsta prioritet. Det är fortfarande svårt att uppskatta den mer långsiktiga påverkan som Coronapandemin kommer att få för bolaget. Stödpaketet som Samhall har tagit del av har hittills kraftigt dämpat de ekonomiska effekterna men fortfarande finns en osäkerhet kring hur eventuellt fortsatta restriktioner kommer påverka Samhalls ekonomiska resultat och möjligheterna att nå ägarens uppdragsmål. Samhall följer utvecklingen noga och är beredda att vidta ytterligare åtgärder om det behövs för att minska de negativa effekterna på verksamheten.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens utgång som påverkar bolagets resultat och ställning per den 31 december 2020.

Försäkran

Verkställande direktören har bemyndigande av styrelsen att underteckna denna rapport. Undertecknade försäkrar att rapport över fjärde kvartalet 2020 ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm den 4 februari 2021

Sara Revell Ford
Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Kort om Samhall

Vårt uppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med olika funktionsnedsättningar. Genom att matcha rätt person till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag skapar vi varje år nya möjligheter till arbete för tusentals personer som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden.

Med våra omkring 25 000 medarbetare runt om i hela landet är vi en av landets största arbetsgivare och världsledande i att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning.

Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen cirka 3 miljarder kronor i kunduppdrag. I likhet med andra företag behöver Samhall generera ett ekonomiskt resultat för att utvecklas. Överskottet stannar i bolaget och investeras bland annat i att utveckla nya affärer, i utbildning och kompetensutveckling för våra medarbetare.



PRESSMEDDELANDEN OCH ÖVRIGA NYHETER I URVAL, KVARTAL 4

Under 5-9 oktober genomförde Samhalls hållbarhetspris Visa vägen-priset en mindre turné där de sex regionala vinnarna av priset har uppmärksammats på respektive arbetsplats.

2020-10-12 Workability International avhöll årsmöte. En representant från Samhall omvaldes som vice ordförande för organisationen, vilken samlar närmare 4 miljoner personer med funktionsnedsättning bland sina medlemmar.

2020-12-16 Riksdagen antog statsbudgeten för 2021, vilken innefattade en höjning av Samhalls merkostnadsersättning om 400 miljoner kronor. Budgeten innehöll också en lagändring rörande Samhalls uppdrag att erbjuda arbete åt personer med tre fjärdedels sjukersättning.

2020-12-17 Arbetsförmedlingen fick i uppdrag av regeringen att se över processen samt samverkansformerna vid anvisningar till Samhall. Även målet om prioriterade rekryteringar ska ses över.

Samhallnytta
helt enkelt

Kontakt

Kontaktperson beträffande denna delårsrapport
CFO Paul Lidbom, telefon 08-553 411 35
För information om Samhall i övrigt
Kommunikationschef Albin Falkmer,
telefon 08-553 411 59

SAMHALL AB

Organisationsnummer: 556448-1397
Postadress: Box 27705, 115 91 Stockholm
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
Telefon: 08-55341100
Mail: info@samhall.se
Hemsida: www.samhall.se

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Års- och Hållbarhetsredovisning 2020	31 mars 2021
Delårsrapport avseende perioden januari-mars 2021	23 april 2021
Delårsrapport avseende perioden januari-juni 2021	23 augusti 2021
Delårsrapport avseende perioden januari-september 2021	28 oktober 2021

Finansiella rapporter i sammandrag

Resultaträkning i sammandrag

MSEK	KVARTAL 4		HELÅR	
	OKT-DEC 2020	OKT-DEC 2019	2020	2019
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	812	800	3119	3 050
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	-7	-1	-6	-
Merkostnadsersättning	1 749	1 659	6 293	6 080
Övriga rörelseintäkter	124	40	437	165
Summa intäkter	2 678	2 498	9 843	9 295
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	-86	-97	-346	-353
Övriga externa kostnader	-206	-207	-735	-683
Personalkostnader	-2 224	-2 188	-8 429	-8 200
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-11	-11	-38	-37
Övriga rörelsekostnader	-3	-5	-13	-6
Summa kostnader	-2 530	-2 508	-9 561	-9 279
RÖRELSERESULTAT	148	-10	282	16
Resultat från finansiella poster	11	-2	15	61
Resultat efter finansiella poster	159	-12	297	77
Bokslutsdispositioner	-65	-	-65	-
RESULTAT FÖRE SKATT	94	-12	232	77
Skatt	-52	-6	0	-3
PERIODENS RESULTAT	42	-18	232	74

Rapport över totalresultatet har inte upprättats då det inte skett några transaktioner som skall ingå i övrigt totalresultat.

Balansräkning i sammandrag

MSEK	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	142	98
Materiella anläggningstillgångar	123	114
Finansiella anläggningstillgångar	348	50
Summa anläggningstillgångar	613	262
Omsättningstillgångar		
Varulager m m	69	60
Kortfristiga fordringar	688	670
Övriga kortfristiga placeringar	1701	2 298
Kassa och bank	1117	504
Summa omsättningstillgångar	3 575	3 532
SUMMA TILLGÅNGAR	4 188	3 794
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	1 578	1 346
Summa eget kapital	1 578	1 346
Obeskattade reserver	65	-
Avsättningar	35	36
Kortfristiga skulder	2 510	2 412
Summa skulder	2 610	2 448
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 188	3 794

Förändring i eget kapital i sammandrag

MSEK	2020-12-31	2019-12-31
Eget kapital vid periodens ingång enligt fastställd balansräkning, 1 januari	1346	1272
Periodens resultat	232	74
EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG	1578	1346

Totala antalet aktier uppgår till 5 000 000. Samtliga aktier innehas av staten. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Uppkommer vinst ska vinstmedlen balanseras i ny räkning för främjande av bolagets fortsatta verksamhet.

Kassaflödesanalys i sammandrag

MSEK	KVARTAL 4		HELÅR	
	OKT-DEC 2020	OKT-DEC 2019	2020	2019
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	148	-10	282	16
Erhållen ränta, kuponger, utdelning och vinster från kapitalförvaltningen	3	4	95	20
Erlagd ränta och förluster från kapitalförvaltningen	0	0	-1	-1
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m	18	23	47	40
Skatt på årets resultat	-18		-18	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	151	17	405	75
Ökning/minskning av varulager	-3	5	-9	4
Ökning/minskning av fordringar	78	72	-18	67
Ökning/minskning av skulder	-17	45	98	168
Summa förändring i rörelsekapital	58	122	71	239
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	209	139	476	314
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-19	-12	-62	-74
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-12	-9	-41	-40
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2	0	6	6
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-255	-4	-275	-4
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	6
Ökning/Minskning av kortfristiga placeringar	192	-3	509	-303
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-92	-28	137	-409
Finansieringsverksamheten				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-	-
ÅRETS KASSAFLÖDE	117	111	613	-95
Likvida medel vid årets början	1000	393	504	599
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	1117	504	1117	504

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för Samhall är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporteringens rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer samt statens Riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande. Redovisningsprinciper är oförändrad jämfört med dem som tillämpats i Års- och hållbarhetsredovisningen för 2019. Nya och ändrade standarder och tolkningar från IASB respektive IFRIC har inte haft någon väsentlig påverkan på finansiella rapporter.

Not 2 Uppdelning av intäkter från avtal med kunder

OKTOBER-DECEMBER	TJÄNSTER		BRANSchLÖSNINGAR		INDUSTRI OCH FÖRPACKNING/MONTERING		TOTALT FÖRETAGET	
	OKT-DEC 2020	OKT-DEC 2019	OKT-DEC 2020	OKT-DEC 2019	OKT-DEC 2020	OKT-DEC 2019	OKT-DEC 2020	OKT-DEC 2019
MSEK								
Intäkter per marknadsområde								
Nord ¹⁾	110	109	25	28	43	46	178	183
Mälardalen ¹⁾	123	119	29	33	3	4	155	156
Mitt ¹⁾	135	118	48	49	11	17	194	184
Syd ¹⁾	155	142	98	96	32	38	285	276
Elimineringar	1	0	0	0	-1	1	0	1
Summa Intäkter per marknadsområde	524	488	200	206	88	106	812	800
Redovisade intäkter								
Över tid	524	488	200	206	-	-	724	694
Vid en viss tidpunkt	-	-	-	-	88	106	88	106
Summa Redovisade intäkter	524	488	200	206	88	106	812	800

JANUARI-DECEMBER	TJÄNSTER		BRANSchLÖSNINGAR		INDUSTRI OCH FÖRPACKNING/MONTERING		TOTALT FÖRETAGET	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
MSEK								
Intäkter per marknadsområde								
Nord ¹⁾	442	427	94	113	162	180	698	720
Mälardalen ¹⁾	491	466	111	116	9	9	611	591
Mitt ¹⁾	514	458	171	194	41	49	726	701
Syd ¹⁾	605	527	348	364	131	146	1084	1038
Elimineringar	1	0	0	0	-1	0	0	0
Summa Intäkter per marknadsområde	2 053	1 878	724	788	342	384	3 119	3 050
Redovisade intäkter								
Över tid	2 053	1 878	724	788	-	-	2 777	2 666
Vid en viss tidpunkt	-	-	-	-	342	384	342	384
Summa Redovisade intäkter	2 053	1 878	724	788	342	384	3 119	3 050

1) Samhall är uppdelat i fyra marknadsområden som i sin tur är indelade i 27 distrikt. Indelningen av såväl marknadsområden som distrikt baseras på geografisk placering i Sverige.

Not 3 Finansiella instrument värderade till verkligt värde

Samhalls finansiella instrument består av kundfordringar, upplupna intäkter, långfristiga och kortfristiga placeringar, likvida medel, leverantörskulder icke-räntebärande skulder samt upplupna kostnader. Långfristiga och kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde via resultaträkningen baserat på indata motsvarande nivå 2 och nivå 1 enligt IFRS 7. Övriga finansiella tillgångar och skulder har korta löptider. Därav bedöms de verkliga värdena på samtliga finansiella instrument approximativt motsvara bokförda värden, nivå 2. Bolaget innehar inga finansiella instrument värderade enligt nivå 3 i värdehierarkin. Några väsentliga överföringar av finansiella instrument mellan de olika nivåerna i värdehierarkin har inte ägt rum.

Not 4 Alternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal är finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöde. Denna rapport innehåller alternativa nyckeltal som Samhall anser ger värdefull information. Dessa nyckeltal finns inte definierade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) och behöver således inte vara jämförbara med liknande nyckeltal som presenterats av andra bolag.

BRUTTOVINST

Definition: Nettoomsättning, förändring av produkter i arbete och färdiga varor minus råvaror och förnödenheter, det vill säga kostnader för material och underentreprenörer.

Kommentar: Nyckeltalet visar hur många kronor som kan användas för att täcka andra kostnader i bolaget.

MSEK	KVARTAL 4		HELÅR	
	OKT-DEC 2020	OKT-DEC 2019	2020	2019
Nettoomsättning	812	800	3 119	3 050
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	-7	-1	-6	-
Minus råvaror och förnödenheter	-86	-97	-346	-353
BRUTTOVINST	719	702	2 767	2 697

BRUTTOVINSTMARGINAL

Definition: Nettoomsättning, förändring av produkter i arbete och färdiga varor minus råvaror och förnödenheter i procent av nettoomsättning.

Kommentar: Nyckeltalet visar hur många kronor i procent på nettoomsättningen som kan användas för att täcka andra kostnader i bolaget.

MSEK	KVARTAL 4		HELÅR	
	OKT-DEC 2020	OKT-DEC 2019	2020	2019
Nettoomsättning	812	800	3 119	3 050
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	-7	-1	-6	-
Minus råvaror och förnödenheter	-86	-97	-346	-353
Dividerat med nettoomsättning				
= BRUTTOVINSTMARGINAL %	89	88	89	88

RÖRELSEMARGINAL

Definition: Resultat före finansiella poster (rörelseresultat) i förhållande till nettoomsättning.

Kommentar: Nyckeltalet visar hur stor del av varje omsatt krona som är kvar till att täcka eventuella räntor, skatt och ge eventuell vinst.

MSEK	KVARTAL 4		HELÅR	
	OKT-DEC 2020	OKT-DEC 2019	2020	2019
Nettoomsättning	812	800	3 119	3 050
Resultat före finansiella poster	148	-10	282	16
Dividerat med nettoomsättning				
=RÖRELSEMARGINAL, %	18	-1,25	9	1

SOLIDITET

Definition: Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen vid utgången av respektive år.

Kommentar: Nyckeltalet visar på företagets finansiella styrka och anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

MSEK	KVARTAL 4		HELÅR	
	OKT-DEC 2020	OKT-DEC 2019	2020	2019
Balansomslutning	4 188	3 794	4 188	3 794
Justerat Eget kapital	1 630	1 346	1 630	1 346
Dividerat med balansomslutningen				
=SOLIDITET I %	39	35	39	35

RÄNTABILITET PÅ GENOMSNITTLIGT JUSTERAT EGET KAPITAL, RULLANDE 12 MÅNADER

Definition: Periodens resultat i förhållande till under året genomsnittligt justerat eget kapital.

Kommentarer: Nyckeltalet mäter företagets avkastning under året på det kapital som ägaren satt in i verksamheten.

MSEK	KVARTAL 4		HELÅR	
	OKT -DEC 2020	OKT -DEC 2019	2020	2019
Justerat eget kapital IB	1 346	1 274	1 346	1 274
Justerat eget kapital UB	1 630	1 346	1 630	1 346
Genomsnittligt justerat eget kapital (IB+UB)/2	1 488	1 310	1 488	1 310
Årets resultat, rullande 12 mån	232	74	232	74
Dividerat med genomsnittligt justerat kapital				
RÄNTABILITET PÅ GENOMSNITTLIGT JUSTERAT EGET KAPITAL, % (RULLANDE 12 MÅNADER)	16	6	16	6

Definitioner

ANSTÄLLDA MED LÖNEBIDRAG FÖR UTVECKLING I ANSTÄLLNING

En arbetsmarknadspolitisk åtgärd som innebär anställning med tidsbegränsat lönebidrag. Anställningen ska vara anpassad efter den arbetssökandes förutsättningar och särskilda behov. Under anställningen ska det vara möjligt att utveckla sin kompetens och arbetsförmåga.

ARBETSMARKNADSTJÄNSTER

Arbetsmarknadspolitiska uppdrag med Arbetsförmedlingen som kund. Uppdragen omfattar jobb- och utvecklingsgarantin, ungdomsgarantin och etablering/nyanlända. Medarbetare i detta uppdrag är inte anställda av Samhall utan på tidsbegränsad arbetsstråning för att validera och utveckla sin arbetsförmåga.

DISTRIKT

Den operativa nivån i bolaget. Samhall är geografiskt indelat i distrikt, som verkar på den lokala marknaden och har den direkta kontakten med kunder och övrigt näringsliv.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder innebär begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Arbetsförmedlingen bedömer om en person har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och därmed kan anvisas ett arbete i Samhall.

GRI

”Global Reporting Initiative”, normgivande internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning som ska göra det lättare att bedöma och jämföra bolag ur socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Ska mäta och presentera för bolagets intressenter vad bolaget uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling. Redovisar bolagets ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan.

KÄRNUPPDRAGET

Samhalls uppdrag att anställa personer med funktionsnedsättning med skyddad anställning, för vilken merkostnadsersättning erhålls.

LÖNETIMMAR

Med lönetimmar avses alla timmar som den anställde får lön för, vilket inkluderar semester-timmar, sjuklön etc.

MERKOSTNADSERSÄTTNING

Den ersättning som Samhall får från staten för de merkostnader som följer av statens uppdrag. Merkostnaderna beror på behov av lägre arbetstakt, utvecklingsinsatser, anpassning av arbetsplatser, förstärkt anställningstrygghet, samt kraven på geografisk spridning och mångfald av uppdrag.

MIA

M.I.A. (medarbetare i arbete) uttrycks som en faktor vilken anger Samhalls genomsnittliga intäkt i förhållande till marknaden och visar hur bra vi är på att erbjuda våra medarbetare utvecklande arbetsuppgifter hela arbetsdagen. Den påverkas också av hur bra vi är på att utbildade och matcha våra medarbetare till lämpliga arbetsuppgifter och av hur vi arbetar med att förebygga arbetsolyckor och sjukfrånvaro. Att vi har en god affärstillväxt och att vi planerar vårt arbete och hanterar logistiken i våra kunduppdrag på ett bra sätt påverkar också M.I.A.-faktorn positivt.

PRIORITERADE GRUPPER

Definitionen är överenskommen mellan Samhall och Arbetsförmedlingen och gäller vid rekrytering till kärnuppdraget. Prioriterade grupper omfattar personer med psykisk funktionsnedsättning, personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga, personer med specifik kognitiv funktionsnedsättning i kombination med hörselskada, synnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning samt personer med mer än en funktionsnedsättning som tillsammans medför omfattande nedsättning av arbetsförmågan enligt särskild specifikation.

TJÄNSTEMÄN

Begreppet ”tjänstemän” används för anställda som inte ingår i de arbetsmarknadspolitiska uppdragen utan som anställts direkt från den reguljära arbetsmarknaden.

ÅTERGÅNG

Tidigare Samhallanställd som blivit anställd av annan arbetsgivare, och som utnyttjar sin rätt till återanställning. Återanställningsrätten gäller i 12 månader från övergången.

ÖVERGÅNG

Avser tillsvidareanställda i kärnuppdraget och utvecklingsanställda som slutar i Samhall för att börja anställning hos annan arbetsgivare.

KASSALIKVIDITET

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.