

Delårsrapport
januari-mars
2021

samhall

Delårsrapport januari-mars 2021

Sammanfattning av första kvartalet 2021

- Antalet lönetimmar för anställda i skyddat arbete uppgick till 8,2 (7,9) miljoner timmar
- Antalet lönetimmar för anställda med lönebidrag för utveckling i anställning uppgick till 0,9 (1,0) miljoner timmar
- Antalet övergångar till annan arbetsgivare uppgick till 217 (273) personer
- Rekrytering från prioriterade grupper uppgick till 62 (48) procent
- Nettoomsättningen uppgick till 820 (781) miljoner kronor
- Rörelseresultatet uppgick till 109 (-34) miljoner kronor
- Periodens resultat uppgick till 129 (-66) miljoner kronor
- Räntabiliteten på genomsnittligt justerat eget kapital uppgick till 28 (-1) procent
- Soliditeten uppgick till 40 (34) procent
- Totalt anställdes under delårsperioden 598 (1 063) personer till Samhalls olika uppdrag. Inflödet till praktik inom arbetsmarknadstjänster var 1 121 (1 004) personer

EKONOMISK REDOVISNING

MSEK	KVARTAL 1 2021	KVARTAL 1 2020	HELÅR 2020
Nettoomsättning	820	781	3 119
Merkostnadsersättning	1718	1569	6 293
Bruttovinst	716	693	2 767
Bruttovinstmarginal, %	87	89	89
Rörelseresultat	109	-34	282
Periodens resultat	129	-66	232
Rörelsemarginal, %	13	-4	9
Kassalikviditet	139	139	140
Kassaflöde	-26	438	613
Soliditet, %	40	34	39
Räntabilitet på genomsnittligt just. eget kapital ¹ , %	28	-1	16

1) Avser rullande 12-månadersvärden

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.



VD-ord

Vi har nu levt lite mer än ett år med Corona. För mig är det tydligt att Samhalls roll och uppdrag är viktigare än kanske någonsin tidigare. När arbetsmarknaden försämras slår det hårt mot personer med funktionsnedsättning. Att fortsätta erbjuda utvecklande jobb och nya vägar in på arbetsmarknaden kommer att vara än viktigare framöver. Jag är därför stolt över att leda ett företag som fortsätter att erbjuda riktiga jobb till de som behöver det allra mest, när arbetsmarknaden kämpar med pandemins konsekvenser.

Det här har också varit ett år som varit påfrestande för oss som individer, företag och hela samhället. Stora insatser har gjorts för att skapa en bra och säker arbetsmiljö för våra anställda och för att hela tiden anpassa verksamheten till de restriktioner som gällt för stunden.

Som ny vd är jag imponerad av förmågan att ställa om och det ansvarstagande som präglat verksamheten. Under mina första tre månader i Samhall har jag gjort en digital rundresa och träffat mängder av engagerade medarbetare, ledare och kunder i hela landet. Jag slås av att det finns en stor tilltro till varje individs förmåga och en stark vilja att arbeta för inkluderande arbetsplatser och ett samhälle där alla får plats.

Under första kvartalet fortsatte Samhall att växa. Vår omsättning ökade med 5%. Fler uppdrag är en förutsättning för att kunna erbjuda våra medarbetare utvecklande jobb. Periodens resultat uppgick till 129 miljoner kronor vilket är 195 miljoner kronor bättre än föregående år. Under första kvartalet 2021 har Samhall erhållit 81,7 miljoner kronor i ersättning för ökade sjuklönekostnader. Samtidigt har pandemin medfört ökade kostnader för anpassningar av verksamheten och inköp av bland annat



skyddsmaterial. Antalet övergångar, det vill säga medarbetare som lämnar bolaget för nya arbeten utanför Samhall, har varit färre under pandemin och vi ser redan nu att ägarens målsättning om 1 500 övergångar under helåret 2021 kommer att bli utmanande. Totalt genomfördes 217 övergångar under rapportperioden, en minskning med 56 från första kvartalet 2020.

I tider som dessa med stora osäkerheter blir det också oerhört tydligt varför Samhall som företag måste ha en långsiktigt hållbar ekonomi där det överskott vi genererar återinvesteras i bolaget och skapar en buffert och trygghet för kommande år. Det ger Samhall en möjlighet att både trygga viktiga arbeten och att fortsätta investera i stöd och processer som ger medarbetarna bästa möjlighet att utvecklas.

I takt med att arbetsmarknaden förändras måste också Samhall utvärdera och utveckla det vi gör. Vårt uppdrag har varit detsamma

sedan starten – men verkligheten runt omkring oss ändras ständigt och det måste vi också. Samhalls framgång historiskt har byggt på en unik förmåga att ställa om vår affärsinriktning och ständigt utveckla våra medarbetare mot nya branscher, yrkesroller och arbetsuppgifter. Det kommer fortsatt att bli viktigt att fortsätta bredda vårt affärserbjudande för att säkerställa att vi kan erbjuda våra medarbetare en mängd olika arbetsuppgifter som matchar deras olika kunskaper och förmågor.

Vi ser en fortsatt påfrestande och osäkerhet i samhället av pandemin under stor del av resten av året men ser med tillförsikt fram emot en mer gynnsam situation under andra halvåret av 2021.

Sara Revell Ford
Verkställande direktör
April 2021

Vårt uppdrag 2021

Anställningar med skyddat arbete

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. I målgruppen ingår även personer med trefjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning. 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 skyddat arbete samt anställda för utveckling i anställning. Det innebär att Samhall samtidigt får utrymme att anställa nya personer som står utanför arbetsmarknaden. Om övergång sker till arbetsgivare utanför Samhall har medarbetare 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 bedömningen 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 soliditetsmål.

MÅL 2021

LÖNETIMMAR SKYDDAT ARBETE

32,84
MILJONER TIMMAR

LÖNETIMMAR LFU

3,26
MILJONER TIMMAR

ÖVERGÅNGAR

1 500
PERSONER

PRIORITERAD REKRYTERING:

40%

SOLIDITET

30%

RÄNTABILITET

5%

Redovisning av vårt uppdrag

Antal medarbetare

Antalet anställda med skyddat arbete uppgick vid delårsperiodens slut till 21 084 (20 476). Av dessa var 9 300 (9 113) kvinnor, motsvarande 44 (44) procent. Inkluderade i antalet anställda med skyddat arbete är 349 (352) personer anställda med 75 procents sjukersättning. Dessutom var 2 163 (2 457) personer anställda med lönebidrag för utveckling i anställning. Samhall hade totalt under delårsperioden anställt 363 (570) personer i detta uppdrag varav 71 (69) procent var under 30 år.

Totalt antal anställda uppgick vid delårsperiodens slut till 24 654 (24 325) varav 1 407 (1 392) tjänstemän.

Utöver anställda medarbetare hade Samhall vid delårsperiodens slut 1 688 (1 494) personer i praktik inom Arbetsmarknadstjänster (jobb- och utvecklingsgarantin).

Arbetsmarknadspolitiskt flöde

Totalt anställdes under delårsperioden 598 (1 063) personer till Samhalls olika uppdrag. Inflowet till praktik inom Arbetsmarknadstjänster var 1 121 (1 004) personer. Detta innebär att Samhall erbjudit totalt 1 719 (2 067) 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

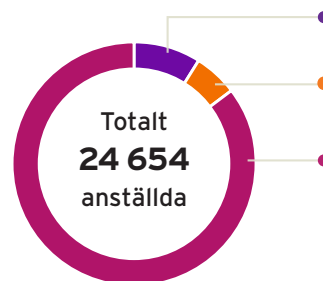
En väsentlig del av Samhalls uppdrag är att rusta medarbetarna så att de kan lämna Samhall för anställning hos andra arbetsgivare, så kallade övergångar. Detta mäts i antal personer och avser medarbetare från skyddat arbete samt anställda för utveckling i anställning. Målet för 2021 uppgår till 1 500 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 överenskomits för att öka andelen kvinnor som gör övergångar till den reguljära arbetsmarknaden.

JANUARI - MARS 2021

Utbudet av arbetstillfällen och praktikplatser som möjliggör övergångar har påverkats negativt av coronapandemin. Antal övergångar till anställning utanför Samhall uppgick under det första kvartalet till 217 (273) varav 113 (126) personer avser anställda för utveckling i anställning. Andelen kvinnor av samtliga övergångar uppgick till 35 (31) procent.

De tillsvidareanställda medarbetarna i skyddat arbete 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 Samhalls anställda i skyddat arbete och finns också med i ägaranvisningen från staten. Anställda för utveckling i anställning har en visstidsanställning och saknar återgångsrätt.



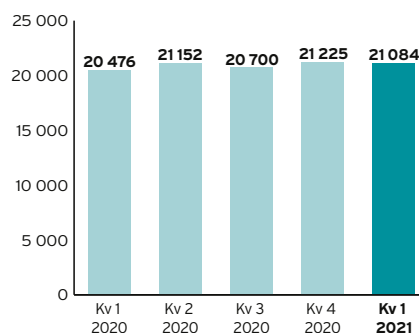
ANSTÄLLDA

Antal vid delårsperiodens slut

- 2 163 Anställda med lönebidrag för utveckling i anställning
- 1 407 tjänstemän
- 21 084 anställda med skyddat arbete, varav 349 med 75% sjukersättning

ANTAL ANSTÄLLDA I SKYDDAT ARBETE

Antal i kvartalet



Personalomsättning i det arbetsmarknadspolitiska uppdraget 2021

Medarbetare som börjat under året



Anställda med skyddat arbete i Samhall & LFU

598

Praktik inom Jobb- och utvecklingsgarantin (Arbetsmarknadstjänster)

1 121



Totalt

1 719

Medarbetare som slutat under året



Övergångar till nytt arbete

217

Tidsbegränsat arbete upphört (LFU)

318

Tidsbegränsad praktik upphört

853

Pensioner och övriga avgångar

462



Totalt

1 850

Antal medarbetare vid kvartalets slut



Anställda med skyddat arbete i Samhall

21 084

Tidsbegränsad anställning (LFU)

2 163

Praktikanter

1 688



Totalt

24 935

Antalet återgångar under delårsperioden uppgick till 51 (53) personer, av dessa har 2 (10) 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 skyddat arbete.

Rekryteringen från prioriterade grupper uppgick vid delårsperiodens slut till 62 (48) procent av antalet nyanställda personer i skyddat arbete. Målet enligt ägaravisningen är minst 40 procent. Av de i prioriterade grupper avsåg 33 (41) procent kvinnor. Personer ur de prioriterade grupperna har störst behov av en anställning i Samhall och det är denna profil Arbetsförmedlingen anvisar.

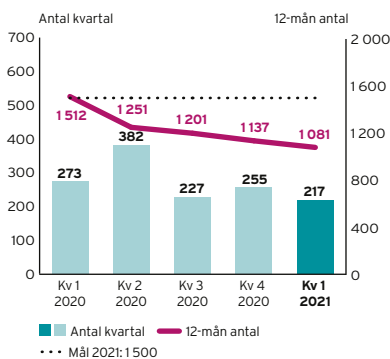
Lönetimmar

Statens mål för antal lönetimmar för anställningar i skyddat arbete för helåret 2021 uppgår till 32,84 miljoner timmar. För anställda med lönebidrag för utveckling i anställning är målet 3,26 miljoner timmar.

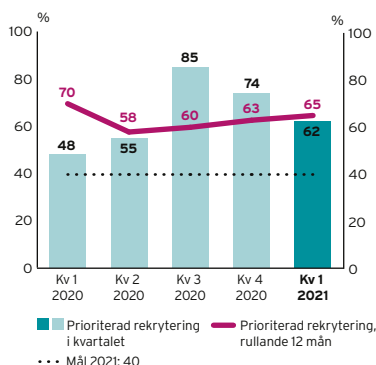
JANUARI - MARS 2021

Antalet lönetimmar med skyddat arbete uppgick i första kvartalet till 8,2 (7,9) miljoner, varav för kvinnor 3,4 (3,3) miljoner. Av lönetimmarerna avser 0,03 (0,04) miljoner anställda med 75% sjukersättning. Antalet lönetimmar i för anställda med lönebidrag för utveckling i anställning uppgick till 0,9 (1,0) miljoner.

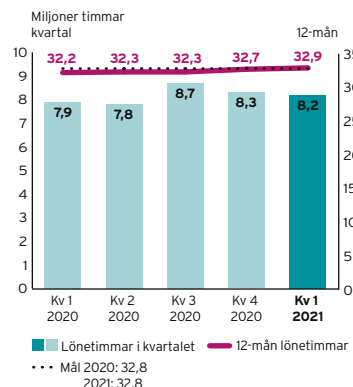
ÖVERGÅNGAR



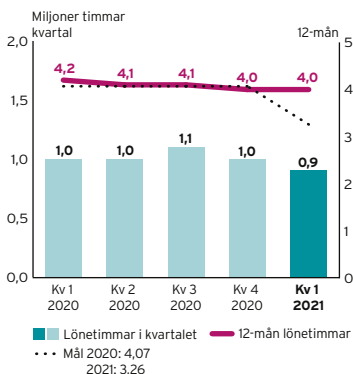
PRIORITERAD REKRYTERING



LÖNETIMMAR I SKYDDAT ARBETE



LÖNETIMMAR I LFU



SOCIAL REDOVISNING

ANTAL

	KVARTAL 1 2021	KVARTAL 1 2020	HELÅR 2020
Antal övergångar, anställda i skyddat arbete och anställda för utveckling i anställning	217	273	1137
Rekrytering från prioriterade grupper, %	62	48	63
Antal lönetimmar för anställda med skyddat arbete, tusen	8 167	7 948	32 743
Antal lönetimmar för anställda för utveckling i anställning, tusen	903	978	4 042
Antal anställda med funktionsnedsättning, anställning i skyddat arbete	21 084	20 476	21 225
Antal anställda för utveckling i anställning	2 163	2 457	2 340
Antal tjänstemän	1 407	1 392	1 427
Totalt antal anställda	24 654	24 325	24 992
Antal personer inom Arbetsmarknadstjänster	1 688	1 494	1 501

Ekonomisk utveckling

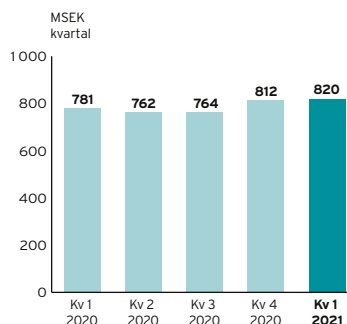
Nettoomsättning och bruttovinst

JANUARI - MARS 2021

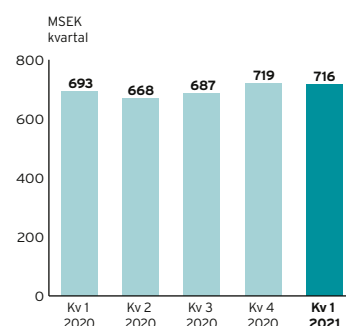
Nettoomsättningen i det första kvartalet uppgick till 820 (781) miljoner kronor, en ökning med 39 miljoner kronor motsvarande 5 procent jämfört med samma period föregående år. Av ökningen står affärsområde Tjänster för 44 miljoner kronor. Ökningen består av en kombination av nya kontrakt samt ökade tjänster på befintliga kunder. Både affärsområde Branschlösningar och affärsområde Industri och Förpackning/montering minskar främst till följd av Coronapandemin.

Bruttovinsten uppgick till 716 (693) miljoner kronor och ökade jämfört med föregående år med 23 miljoner, motsvarande 3 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick till 87 (89) 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 anställda i skyddat arbete 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 6 615 miljoner kronor för 2021. Ersättningen redovisas som en intäkt och periodiseras med utgångspunkt från de lönekostnader som ersättningen är avsedd att kompensera för.

JANUARI - MARS 2021

Kvartalets intäktsförda merkostnadsersättning uppgick till 1 718 (1 569) miljoner kronor.

Rörelseresultat och periodens resultat

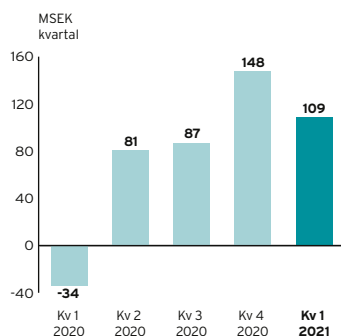
JANUARI - MARS 2021

Rörelseresultatet i första kvartalet uppgick till 109 (-34) miljoner kronor. Periodens rörelseresultat påverkades av utökade kostnader kopplat till Coronapandemin, främst genom högre sjuklönekostnader. Samhall har under kvartalet erhållit 81,7 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.

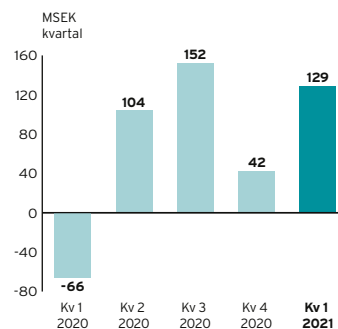
Resultat från finansiella poster uppgick till 24 (-35) miljoner kronor främst orsakat av förändring av marknadsvärden på våra finansiella placeringar.

Periodens resultat uppgick till 129 (-66) miljoner kronor.

RÖRELSERESULTAT



PERIODENS RESULTAT



Finansiell ställning

Det egna kapitalet uppgick den 31 mars 2021 till 1 707 miljoner kronor vilket var 129 miljoner högre än vid årsskiftet. Ökningen kan i sin helhet hänföras till periodens resultat.

JANUARI - MARS 2021

Kortfristiga placeringar minskade med 7 miljoner kronor under det första kvartalet. Anläggningstillgångarna ökade med 99 miljoner kronor under perioden. Räntabiliteten på justerat eget kapital i rullande 12-måndersvärden uppgick till 28 (-1) procent och soliditeten till 40 (34) procent.

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick i första kvartalet till 83 (23) miljoner kronor och består främst av investering i finansiella anläggningstillgångar. Avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 0 (4) miljoner kronor.

Kassaflöde

Samhalls kassa/bank uppgick vid periodens slut till 1 091 (942) miljoner kronor.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 59 (53) miljoner kronor. Periodens kassaflöde uppgick till -26 (438) miljoner kronor.



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 2020.

RISKER AVSEENDE CORONAPANDEMIN OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER

Samhall agerar i enlighet med beslut och rekommendationer från regering och myndigheter och med medarbetarnas hälsa och välbefinnande 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 mars 2021.

Försäkran

Verkställande direktören har bemyndigande av styrelsen att underteckna denna rapport. Undertecknade försäkrar att rapport över första kvartalet 2021 ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm den 19 april 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 1

2021-02-04 Samhall håller extra bolagsstämma, där ny ägaranvisning godkändes.

2021-02-05 Samhalls bokslutskommuniké för 2020 publiceras.

2021-03-31 Samhalls Års- och Hållbarhetsredovisning för 2020 publiceras.



Samhallnytta
helt enkelt

Kontakt

Kontaktperson beträffande denna delårsrapport
CFO Paul Lidbom, telefon 08-553 411 35
För information om Samhall i övrigt
Presschef Felix Östman,
telefon 08-553 411 30

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport avseende perioden januari-juni 2021	23 augusti 2021
Delårsrapport avseende perioden januari-september 2021	28 oktober 2021
Bokslutskommuniké avseende perioden januari-december 2021	3 februari 2022
Års- och Hållbarhetsredovisning för 2021	17 mars 2022

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

Finansiella rapporter i sammandrag

Resultaträkning i sammandrag

MSEK	KVARTAL 1 2021	KVARTAL 1 2020	HELÅR 2020
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning	820	781	3119
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	-1	1	-6
Merkostnadsersättning	1718	1569	6 293
Övriga rörelseintäkter	116	39	437
Summa intäkter	2 653	2 390	9 843
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter	-103	-89	-346
Övriga externa kostnader	-185	-185	-735
Personalkostnader	-2 245	-2 141	-8 429
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-11	-9	-38
Övriga rörelsekostnader	0	-	-13
Summa kostnader	-2 544	-2 424	-9 561
RÖRELSERESULTAT	109	-34	282
Resultat från finansiella poster	24	-35	15
Resultat efter finansiella poster	133	-69	297
Bokslutsdispositioner	-	-	-65
RESULTAT FÖRE SKATT	133	-69	232
Skatt	-4	3	0
PERIODENS RESULTAT	129	-66	232

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

Balansräkning i sammandrag

MSEK	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	154	109	142
Materiella anläggningstillgångar	122	110	123
Finansiella anläggningstillgångar	436	55	348
Summa anläggningstillgångar	712	274	613
Omsättningstillgångar			
Varulager m m	71	64	69
Kortfristiga fordringar	871	670	688
Övriga kortfristiga placeringar	1 694	1 858	1 701
Kassa och bank	1 091	942	1 117
Summa omsättningstillgångar	3 727	3 534	3 575
SUMMA TILLGÅNGAR	4 439	3 808	4 188
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	1 707	1 280	1 578
Summa eget kapital	1 707	1 280	1 578
Obeskattade reserver	65	-	65
Avsättningar	35	30	35
Kortfristiga skulder	2 632	2 498	2 510
Summa skulder	2 732	2 528	2 610
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 439	3 808	4 188

Förändring i eget kapital i sammandrag

MSEK	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Eget kapital vid periodens ingång enligt fastställd balansräkning, 1 januari	1 578	1 346	1 346
Periodens resultat	129	-66	232
EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG	1 707	1 280	1 578

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 1 2021	KVARTAL 1 2020	HELÅR 2020
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	109	-34	282
Erhållen ränta, kuponger, utdelning och vinster från kapitalförvaltningen	2	1	7
Erlagd ränta och förluster från kapitalförvaltningen	0	0	-1
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m	11	4	47
Skatt på årets resultat	-	-	-18
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	122	-29	317
Ökning/minskning av varulager	-2	-4	-9
Ökning/minskning av fordringar	-183	0	-18
Ökning/minskning av skulder	122	86	98
Summa förändring i rörelsekapital	-63	82	71
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	59	53	388
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-15	-13	-62
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-7	-5	-41
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	4	6
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-61	-5	-275
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	-	0	0
Förvärv av kortfristiga placeringar	-2	-83	-1 372
Försäljning av kortfristiga placeringar	-	487	1 969
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-85	385	225
Finansieringsverksamheten			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-
ÅRETS KASSAFLÖDE	-26	438	613
Likvida medel vid årets början	1 117	504	504
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	1 091	942	1 117

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för Samhall är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings 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 2020. 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

JANUARI-MARS	TJÄNSTER			BRANSCHLÖSNINGAR			INDUSTRI OCH FÖRPACKNING/MONTERING			TOTALT FÖRETAGET		
	KV1 2021	KV1 2020	HELÅR 2020	KV1 2021	KV1 2020	HELÅR 2020	KV1 2021	KV1 2020	HELÅR 2020	KV1 2021	KV1 2020	HELÅR 2020
MSEK												
Intäkter per marknadsområde												
Nord ¹⁾	116	110	442	24	26	94	44	44	162	184	180	698
Mälardalen ¹⁾	129	117	491	29	31	111	2	3	9	160	151	611
Mitt ¹⁾	131	119	514	50	46	171	10	11	41	191	176	726
Syd ¹⁾	157	143	605	89	93	348	38	38	131	284	274	1 084
Elimineringar	0	0	1	0	0	0	1	0	-1	1	0	0
Summa Intäkter per marknadsområde	533	489	2 053	192	196	724	95	96	342	820	781	3 119
Redovisade intäkter												
Över tid	533	489	2 053	192	196	724	-	-	-	725	685	2 777
Vid en viss tidpunkt	-	-	-	-	-	-	95	96	342	95	96	342
Summa Redovisade intäkter	533	489	2 053	192	196	724	95	96	342	820	781	3 119

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, leverantörs-skulder 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 1 2021	KVARTAL 1 2020	HELÅR 2020
Nettoomsättning	820	781	3 119
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	-1	1	-6
Minus råvaror och förnödenheter	-103	-89	-346
BRUTTOVINST	716	693	2 767

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 1 2021	KVARTAL 1 2020	HELÅR 2020
Nettoomsättning	820	781	3 119
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	-1	1	-6
Minus råvaror och förnödenheter	-103	-89	-346
Dividerat med nettoomsättning			
= BRUTTOVINSTMARGINAL %	87	89	89

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 1 2021	KVARTAL 1 2020	HELÅR 2020
Nettoomsättning	820	781	3 119
Resultat före finansiella poster	109	-34	282
Dividerat med nettoomsättning			
=RÖRELSEMARGINAL, %	13	-4	9

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 1 2021	KVARTAL 1 2020	HELÅR 2020
Balansomslutning	4439	3 808	4 188
Justerat eget kapital	1758	1 280	1 630
Dividerat med balansomslutningen			
=SOLIDITET I %	40	34	39

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 1 2021	KVARTAL 1 2020	HELÅR 2020
Justerat eget kapital IB	1280	1 294	1 346
Justerat eget kapital UB	1758	1 280	1 630
Genomsnittligt eget kapital (IB+UB)/2	1519	1 287	1 488
Årets resultat, rullande 12 mån	427	-14	232
Dividerat med genomsnittligt justerat kapital			
RÄNTABILITET PÅ GENOMSNITTLIGT EGET KAPITAL, % (RULLANDE 12 MÅNADER)	28	-1	16

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 arbetssträning 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.

ANSTÄLLDA MED SKYDDAT ARBETE

Samhalls uppdrag att anställa personer med funktionsnedsättning med skyddad anställning, för vilken merkostnadsersättning erhålls. Här ingår även personer med trefjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning.

LÖNETIMMAR

Med lönetimmar avses alla timmar som den anställda 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 utbilda 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 av anställda med skyddat arbete. Prioriterade grupper omfattar personer med psykisk funktionsnedsättning, personer med generell 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 arbetsför-

mågan enligt särskild specifikation.

TJÄNSTEMÄN

Begreppet ”tjänstemän” används för anställda av annan arbetsgivare, och som utnyttjar sin rätt till återanställning. Återanställningsrätten gäller i 12 månader från övergången.

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 med skyddat arbete samt anställda med lönebidrag för utveckling i anställning som slutar i Samhall för att börja anställning hos annan arbetsgivare.

KASSALIKVIDITET

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