



Bokslutskommuniké
januari-december
2021

samhall

Bokslutskommuniké januari-december 2021

Sammanfattning av oktober - december 2021

- Antalet lönetimmar för anställda i skyddat arbete uppgick till 8,1 (8,3) miljoner timmar
- Antalet lönetimmar för anställda med lönebidrag för utveckling i anställning uppgick till 0,7 (1,0) miljoner timmar
- Antalet övergångar till annan arbetsgivare uppgick till 356 (255) personer
- Rekrytering från prioriterade grupper uppgick till 67 (74) procent
- Nettoomsättningen uppgick till 845 (812) miljoner kronor
- Rörelseresultatet uppgick till 18 (148) miljoner kronor
- Periodens resultat uppgick till -88 (42) miljoner kronor

Sammanfattning av januari-december 2021

- Antalet lönetimmar för anställda i skyddat arbete uppgick till 33,2 (32,7) miljoner timmar
- Antalet lönetimmar för anställda med lönebidrag för utveckling i anställning uppgick till 3,2 (4,0) miljoner timmar
- Antalet övergångar till annan arbetsgivare uppgick till 1 452 (1 137) personer
- Rekrytering från prioriterade grupper uppgick till 61 (63) procent
- Nettoomsättningen uppgick till 3 282 (3 119) miljoner kronor
- Rörelseresultatet uppgick till 341 (282) miljoner kronor
- Periodens resultat uppgick till 285 (232) miljoner kronor
- Räntabiliteten på genomsnittligt justerat eget kapital uppgick till 16 (16) procent
- Soliditeten uppgick till 41 (39) procent
- Totalt anställdes under året 2 839 (4 354) personer till Samhalls olika uppdrag. Inflödet till praktik inom arbetsmarknadstjänster var 3 220 (3 093) personer

UPPDRA

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

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	FJÄRDE KVARTALET		HELÅR	
	OKT-DEC 2021	OKT-DEC 2020	2021	2020
Nettoomsättning	845	812	3 282	3 119
Merkostnadsersättning	1 731	1 749	6 612	6 293
Bruttovinst	739	719	2 880	2 767
Bruttovinstmarginal	87%	89%	88%	89%
Rörelseresultat	18	148	341	282
Periodens resultat	-88	42	285	232
Rörelsemarginal	2	18	10	9
Kassalikviditet	138	140	138	140
Kassaflöde	511	117	441	613
Soliditet	41	39	41	39
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital ¹	16	16	16	16

1) Avser rullande 12-månadersvärden

VD-ord

Restaurangolv moppas, kablage monteras, och arbetskläder tvättas. Varje dag, i hela Sverige, utför Samhalls medarbetare viktiga uppgifter på våra kunders arbetsplatser. Arbeten som bygger stolthet och yrkeskunnande – men som också bidrar till ett mer inkluderande samhälle där fler får plats och färre lämnas utanför.

2021 var ett både utmanande och starkt år för Samhall. Trots fortsatt pandemi mötte vi de flesta av ägarens målsättningar för bolaget och fortsatte att leverera högklassiga tjänster till våra kunder. Hela 6 059 nya medarbetare med funktionsnedsättningar kunde välkomnas till bolaget.

Särskilt stolt är jag över Samhalls arbete med att finna nya arbeten åt våra medarbetare. Under året fick hela 1 452 av Samhalls medarbetare ett nytt jobb utanför bolaget. Även om vi inte riktigt nådde det högt ställda målet om 1 500 övergångar så kan vi konstatera att årets resultat är det tredje bästa i bolagets 42-åriga historia. Detta är följd av ett långsiktigt systematiskt arbete och bättre relationer till våra viktiga rekryteringspartners.

Samhall överträffade under året ägarens mål om lönetimmar i skyddat arbete. Det innebär att vi skapade en större samhällsnytta för den erhållna ersättningen än vad uppdraget stadgar. Målet om lönetimmar i uppdraget att erbjuda anställningar med lönebidrag för utveckling i anställning nåddes dock ej, till följd av att Arbetsförmedlingen haft utmaningar med att anvisa medarbetare ur målgruppen i tillräcklig omfattning.

Samhalls ekonomiska måltal uppvisade under 2021 bättre resultat än på mycket länge. Rörelseresultatet ökade med 59 miljoner kronor jämfört med föregående år och landade på 341



miljoner kronor. Viktiga anledningar till detta är bolagets relativt goda tillväxt och en statlig kompensation för sjuklönekostnader.

Under året har Samhall varit föremål för större mediala granskningar, vilka jag i grund och botten välkomnar. En viktig samhällsaktör, som till stor del finansieras av skattemedel, ska granskas. Genomlysningar av verksamheten är också viktiga i arbetet med att stärka Samhall som arbetsgivare och arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

I granskningarna har det bland annat vittnats om arbetsmiljöbrister och en upplevd tystnadskultur. Jag vill vara tydlig med att Samhall ska vara ett bolag där det är både lätt och naturligt att påtala brister i verksamheten. Vi ska ha ett öppet ledarskap på alla nivåer och såväl brister som förbättringsförslag ska hanteras med den respekt som de förtjänar. Detta kommer att vara ett viktigt fokusområde för mig och företagsledningen under 2022.

All medarbetarutveckling utgår från våra kunduppdrag. Därför är jag glad över att vi under året tecknat nya kontrakt med viktiga kunder som Försvarsmakten och IKEA. Årets kundlojalitetsmätningar visar också

på en fortsatt positiv utveckling inom samtliga branscher.

När vi blickar framåt ser vi dock större orosmoln. En svagare försäljning under pandemiåren gör att tillväxten under 2022 väntas vara begränsad. Vi spår också fortsatta effekter av pandemin, med fortsatt smittspridning och höga sjuktal vilket belastar vår dagliga kundleverans. Vi ser även en fortsatt global materialbrist, vilket påverkar bolagets affärsmöjligheter negativt.

Tillsammans med styrelsen och ledningen, och i samverkan med de fackliga organisationerna, har vi dock en tydlig plan framåt och beredskap att hantera fortsatta pandemi-effekter. Med tryggheten i de befintliga uppdragen utvecklar vi samtidigt också en ökad bredd i vårt affärsutbud för att säkra fortsatt möjlighet att erbjuda utvecklande arbeten. Vi arbetar också med att stärka bolagets kultur och ledarskap. Jag ser fram emot att fortsätta den resan under 2022. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla Samhalls medarbetare. Tillsammans gjorde vi 2021 till ett av de starkaste åren i företagets historia.

Stockholm, januari 2022
Sara Revell Ford

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 nedsatt till den grad att de 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 lång frånvaro från arbetsmarknaden. 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 OCH UTFALL 2021

	Mål 2021	Utfall 2021
Lönetimmar i skyddat arbete	32,84 miljoner timmar	33,18 miljoner timmar
Lönetimmar LFU	3,26 miljoner timmar	3,24 miljoner timmar
Övergångar	1 500 personer	1 452 personer
Prioriterad rekrytering	40%	61%
Soliditet	30%	41%
Räntabilitet	5%	16%

Redovisning av vårt uppdrag

Antal medarbetare

Antalet anställda med skyddat arbete uppgick vid årets slut till 20 390 (21 225). Av dessa var 9 014 (9 389) kvinnor, motsvarande 44 (44) procent. Inkluderade i antalet anställda med skyddat arbete är 337 (349) personer anställda med 75 procents sjukersättning. Dessutom var 1 835 (2 340) personer anställda med lönebidrag för utveckling i anställning. Samhall har totalt under året anställt 1 542 (1 957) personer i detta uppdrag varav 72 (71) procent var under 30 år.

Totalt antal anställda uppgick vid årets slut till 23 645 (24 992) varav 1 420 (1 427) tjänstemän.

Utöver anställda medarbetare hade Samhall vid årets slut 1 357 (1 501) personer i praktik inom Arbetsmarknadstjänster (jobb- och utvecklingsgarantin).

Arbetsmarknadspolitiskt flöde

Totalt anställdes under året 2 839 (4 354) personer till Samhalls olika uppdrag. Inflowet till praktik inom Arbetsmarknadstjänster var 3 220 (3 093) personer. Detta innebär att Samhall erbjudit totalt 6 059 (7 447) personer anställning eller påbörjad praktik under året. 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

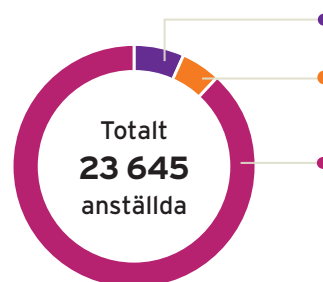
En väsentlig del av Samhalls uppdrag är att rusta medarbetarna så att de kan lämna Samhall för anställning hos andra arbetsgivare, så kallade övergångar. Detta mäts i antal personer och avser medarbetare från skyddat arbete samt anställda för utveckling i anställning. Målet för 2021 uppgår till 1 500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

Samhall ska enligt ägaravisningen "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.

OKTOBER- DECEMBER 2021

Utbudet av arbetstillfällen och praktikplatser som möjliggör övergångar har påverkats negativt av coronapandemin. Under det fjärde kvartalet har antalet övergångar ökat jämfört med samma kvartal föregående år. Antal övergångar till anställning utanför Samhall uppgick under det fjärde kvartalet till 356 (255) varav 159 (138) personer avser anställda med lönebidrag för utveckling i anställning. Andelen kvinnor av samtliga övergångar uppgick till 31 (30) procent.

Antalet återgångar under fjärde kvartalet uppgick till 144 (127) personer, av dessa har 135 (114) återvänt från årets övergångar.



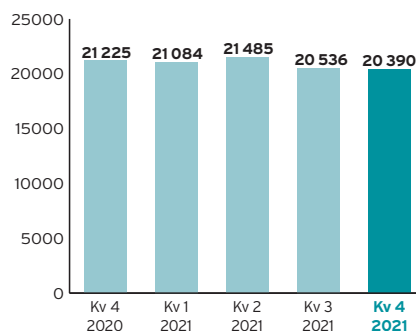
ANSTÄLLDA

Antal vid årets slut

- 1 835 Anställda med lönebidrag för utveckling i anställning
- 1 420 tjänstemän
- 20 390 anställning i skyddat arbete varav 337 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

2 839

Praktik inom Arbetsmarknadstjänster (Jobb- och utvecklingsgarantin)

3 220



Totalt

6 059

Medarbetare som slutat under året



Övergångar till nytt arbete

1 452

Tidsbegränsad anställning upphört (LFU)

1 067

Avslutad praktik inom Arbetsmarknadstjänster (Jobb- och utvecklingsgarantin)

3 078

Pensioner och övriga avgångar

1 946



Totalt

7 543

Antal medarbetare vid årets slut



Anställda med skyddat arbete i Samhall

20 390

Tidsbegränsad anställning (LFU)

1 835

Praktik inom Arbetsmarknadstjänster (Jobb- och utvecklingsgarantin)

1 357



Totalt

23 582

JANUARI - DECEMBER 2021

Antal övergångar till anställning utanför Samhall uppgick under året till 1 452 (1 137) varav 682 (535) personer avser anställda med lönebidrag för utveckling i anställning. Andelen kvinnor av samtliga övergångar uppgick till 31 (29) 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 med lönebidrag för utveckling i anställning har en visstidsanställning och saknar återgångsrätt.

Antalet återgångar under året uppgick till 346 (389) personer, av dessa har 246 (231) återvänt från årets övergångar.

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 årets slut till 61 (63) procent av antalet nyanställda personer i skyddat arbete. Målet enligt ägaranvisningen är minst 40 procent. Av personer i prioriterade grupper avsåg 38 (40) procent kvinnor. Personer ur de prioriterade grupperna har störst behov av en anställning i Samhall och det är denna profil Arbetsförmedlingen i första hand 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.

SOCIAL REDOVISNING

ANTAL

Antal övergångar, anställda i skyddat arbete och anställda för utveckling i anställning, antal

Rekrytering från prioriterade grupper, %

Antal lönetimmar för anställda med skyddat arbete, tusen

Antal lönetimmar för anställda för utveckling i anställning, tusen

Antal anställda med funktionsnedsättning, anställning i skyddat arbete, antal

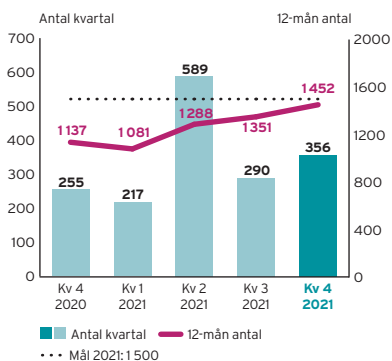
Antal anställda för utveckling i anställning, antal

Antal tjänstemän, antal

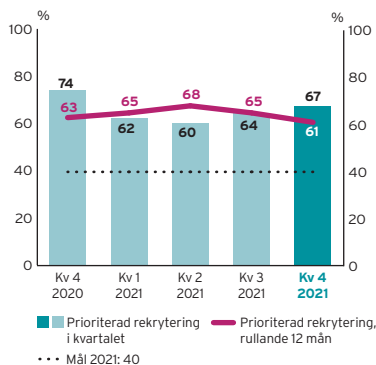
Totalt antal anställda, antal

Antal personer inom Arbetsmarknadstjänster, antal

ÖVERGÅNGAR



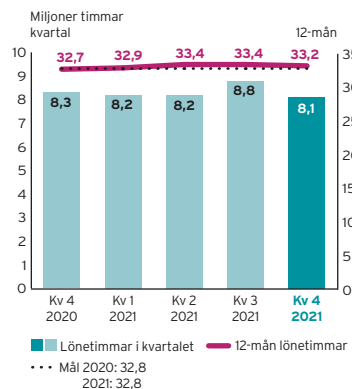
PRIORITERAD REKRYTERING



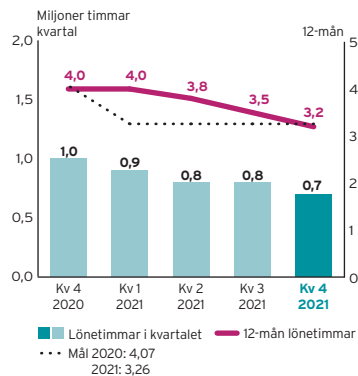
OKTOBER - DECEMBER 2021

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

LÖNETIMMAR I SKYDDAT ARBETE



LÖNETIMMAR I LFU



JANUARI - DECEMBER 2021

Akkumulerat januari-december uppgick antalet lönetimmar med skyddat arbete till 33,2 (32,7) miljoner, varav 13,7 (13,6) miljoner avsåg kvinnor. Av lönetimmarna avser 0,14 (0,14) miljoner anställda med 75% sjukersättning. För anställda med lönebidrag för utveckling i anställning uppgick lönetimmarna till 3,2 (4,0) miljoner.

Ekonomisk utveckling

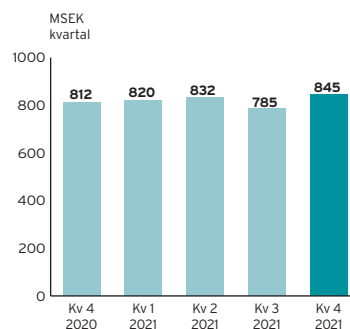
Nettoomsättning och bruttovinst

OKTOBER-DECEMBER 2021

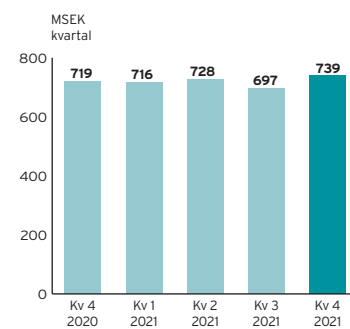
Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 845 (812) miljoner kronor, en ökning med 33 miljoner kronor motsvarande 4 procent jämfört med samma period föregående år. Av förändringen står affärsområde Tjänster för 20 miljoner kronor, affärsområde Branchlösningar för -7 miljoner kronor och affärsområde Industri & förpackning/montering för 20 miljoner kronor.

Bruttovinsten uppgick till 739 (719) miljoner kronor och ökade jämfört med föregående år med 20 miljoner, motsvarande 3 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick till 87 (89) procent.

NETTOOMSÄTTNING



BRUTTOVINST



JANUARI - DECEMBER 2021

Nettoomsättningen har ökat med 5 procent jämfört med samma period föregående år och ligger på 3 282 (3 119) miljoner kronor, en ökning med 163 miljoner kronor. Av ökningen står affärsområde Tjänster för 86 miljoner kronor, affärsområde Branchlösningar står för 20 miljoner kronor och affärsområde Industri & förpackning/montering för 57 miljoner kronor.

Bruttovinsten uppgick till 2 880 (2 767) miljoner kronor och ökade jämfört med samma period föregående år med 113 miljoner, motsvarande 4 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick till 88 (89) procent.

Merkostnadsersättning

Samhall tillhandahåller en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse där vi får ersättning från staten. Ersättningen avser de merkostnader som de arbetsmarknadspolitiska uppdragen medför. 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.

Maximal merkostnadsersättning 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.

OKTOBER - DECEMBER 2021

Kvartalets intäktsförda merkostnadsersättning uppgick till 1 731 (1 749) miljoner kronor.

JANUARI - DECEMBER 2021

Årets intäktsförda merkostnadsersättning uppgick till 6 612 (6 293) miljoner kronor. Årets merkostnadsersättning har reducerats med 3 miljoner kronor på grund av ej uppnådda mål av antal lönetimmar för anställda med lönebidrag för utveckling i anställning, LFU.

Rörelseresultat och periodens resultat

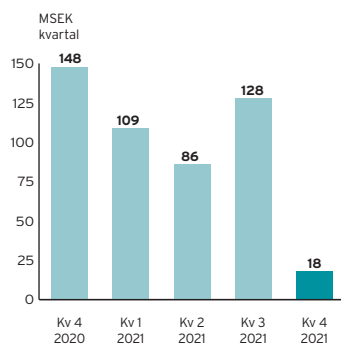
OKTOBER - DECEMBER 2021

Rörelseresultatet i fjärde kvartalet uppgick till 18 (148) miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkas fortsatt av utökade kostnader kopplat till Coronapandemin, främst genom högre sjuklönekostnader.

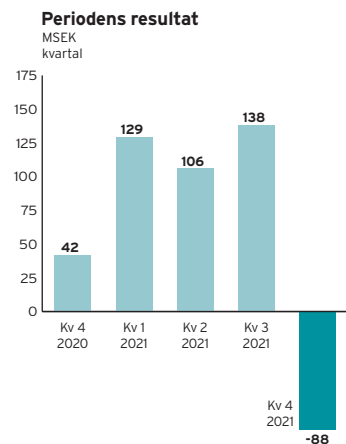
Resultat från finansiella poster uppgick till 62 (11) miljoner kronor främst orsakat av förändring av marknadsvärden på de finansiella placeringarna.

Kvartalets resultat uppgick till -88 (42) miljoner kronor. Avsättning till bokslutsdispositioner påverkar kvartalets resultat med -105 miljoner kronor.

RÖRELSERESULTAT



PERIODENS RESULTAT



JANUARI - DECEMBER 2021

Rörelseresultatet per sista december uppgick till 341 (282) miljoner kronor. Rörelseresultatet har påverkats av utökade kostnader kopplat till Coronapandemin, främst genom högre sjuklönekostnader. Samhall har under året erhållit 172,8 miljoner kronor i ersättning för sjuklönekostnader genom statens stödpaket, vilket har dämpat pandemins negativa ekonomiska

påverkan men även bidragit till ett starkare resultat. Ersättningen har redovisats som en övrig rörelseintäkt.

Resultat från finansiella poster uppgick vid årets slut till 124 (15) miljoner kronor och är främst orsakat av förändring av marknadsvärden på de finansiella placeringarna.

Periodens resultat uppgick till 285 (232) miljoner kronor. Avsättning till bokslutsdispositioner har gjorts med -105 miljoner kronor.

Finansiell ställning

Det egna kapitalet uppgick den 31 december 2021 till 1 862 miljoner kronor vilket var 285 miljoner högre än vid årsskiftet. Ökningen kan i sin helhet hänföras till årets resultat.

JANUARI - DECEMBER 2021

Kortfristiga placeringar ökade med 13 miljoner kronor under året. Anläggningstillgångarna ökade med 314 miljoner kronor. Räntabiliteten på justerat eget kapital i rullande 12-månadsvärden uppgick till 16 (16) procent och soliditeten till 41 (39) procent.

Investeringar

OKTOBER - DECEMBER 2021

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick i fjärde kvartalet till 31 (146) miljoner kronor och består främst av investering i finansiella anläggningstillgångar. Avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 0 (2) miljoner kronor.

JANUARI - DECEMBER 2021

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick för året till 284 (378) miljoner kronor och består främst av investering i finansiella anläggningstillgångar samt implementation av nya IT system. Avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 10 (6) miljoner kronor.

Kassaflöde

Samhalls kassa/bank uppgick vid periodens slut till 1 558 (1 117) miljoner kronor.

OKTOBER - DECEMBER 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 543 (209) miljoner kronor. Kvartalets totala kassaflöde uppgick till 511 (117) miljoner kronor.

JANUARI - DECEMBER 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 721 (388) miljoner kronor. Årets kassaflöde uppgick till 441 (613) miljoner kronor. Skillnaden mot föregående år beror främst på att varken investering eller försäljning av kortfristiga placeringar genomförts i samma utsträckning som året innan.



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 välmående som högsta prioritet. Det är fortfarande svårt att uppskatta den mer långsiktiga påverkan som Coronapandemin kommer att få för bolaget. Stödpaketen som Samhall har tagit del av har hittills kraftigt dämpat de kortsiktiga ekonomiska effekterna men fortfarande finns en osäkerhet kring hur pandemin fortsatt kommer att 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 2021.



Försäkran

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

Stockholm den 2 februari 2022

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

2021-10-15 Arbetsförmedlingen återskärade till Regeringskansliet om uppdraget att se över målgrupper och målnivåer för Samhalls prioriterade rekrytering. Arbetsförmedlingen föreslog att ingen förändring av målgrupp bör göras, men att ambitionsnivån bör höjas till minst hälften av anvisningarna.

2021-10-18 Den finska arbetsministern Tuula Haatainen besökte Samhall tillsammans med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Bakgrunden till besöket var att den finska regeringen beslutat att skapa en verksamhet med Samhall som förlaga.

2021-10-25 Riksrevisionen beslutade att förbereda en effektivitetsgranskning av Samhall. Granskningen kommer att pågå fram till år 2023 och ska utvärdera såväl Samhalls som Arbetsförmedlingens och Regeringskansliets styrning och arbetssätt.

2021-11-01 Samhall tecknar ett nytt avtal med IKEA som sträcker sig över fyra år, med möjlighet till ytterligare två års förlängning. Avtalet omfattar bl.a. lokalvård, skötsel av parkeringar, skötsel av kaffemaskiner och hantering av arbetskläder på 40 platser.

2021-11-09 Samhall avgav remissvar till Regeringskansliet avseende departementsskrivelsen Ds 2021:27: Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitik.

2021-11-22 Visa vägen-galan avhölls, Samhall prisade arbetsgivare och eldsjälar som gjort insatser för att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Årets arbetsgivare blev Inpac i Lund och året eldsjäl blev Ulf Schön som driver en ICA-butik i Sollefteå. Malin Wernersson fick juryns hederspris för sitt inkluderingsarbete.



KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Års- och Hållbarhetsredovisning för 2021	17 mars 2022
Delårsrapport avseende perioden januari-mars 2022	29 april 2022
Delårsrapport avseende perioden januari-juni 2022	19 augusti 2022
Delårsrapport avseende perioden januari-september 2022	29 oktober 2022



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

Finansiella rapporter i sammandrag

Resultaträkning i sammandrag

MSEK	KVARTAL 4		HELÅR	
	OKT-DEC 2021	OKT-DEC 2020	2021	2020
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	845	812	3 282	3 119
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	1	-7	-2	-6
Merkostnadsersättning	1 731	1 749	6 612	6 293
Övriga rörelseintäkter	316	124	583	437
Summa intäkter	2 893	2 678	10 475	9 843
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	-107	-86	-400	-346
Övriga externa kostnader	-252	-206	-810	-735
Personalkostnader	-2 502	-2 224	-8 872	-8 429
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-14	-11	-51	-38
Övriga rörelsekostnader	0	-3	-1	-13
Summa kostnader	-2 875	-2 530	-10 134	-9 561
RÖRELSERESULTAT	18	148	341	282
Resultat från finansiella poster	62	11	124	15
Resultat efter finansiella poster	80	159	465	297
Bokslutsdispositioner	-105	-65	-105	-65
RESULTAT FÖRE SKATT	-25	94	360	232
Skatt	-63	-52	-75	0
PERIODENS RESULTAT	-88	42	285	232

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

Balansräkning i sammandrag

MSEK	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	160	142
Materiella anläggningstillgångar	116	123
Finansiella anläggningstillgångar	651	348
Summa anläggningstillgångar	927	613
Omsättningstillgångar		
Varulager m m	79	69
Kortfristiga fordringar	636	688
Övriga kortfristiga placeringar	1714	1701
Kassa och bank	1558	1117
Summa omsättningstillgångar	3 987	3 575
SUMMA TILLGÅNGAR	4 914	4 188
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	1862	1578
Summa eget kapital	1 862	1 578
Obeskattade reserver	170	65
Avsättningar	45	35
Kortfristiga skulder	2 837	2 510
Summa skulder	3 052	2 610
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 914	4 188

Förändring i eget kapital i sammandrag

MSEK	2021-12-31	2020-12-31
Eget kapital vid periodens ingång enligt fastställd balansräkning, 1 januari	1578	1346
Periodens resultat	285	232
EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG	1 862	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 4		HELÅR	
	OKT-DEC 2021	OKT-DEC 2020	2021	2020
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	18	148	341	282
Erhållen ränta, kuponger, utdelning och vinster från kapitalförvaltningen	4	3	11	7
Erlagd ränta och förluster från kapitalförvaltningen	-1	0	-2	-1
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m	16	18	54	47
Skatt på årets resultat	-53	-18	-53	-18
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-16	151	351	317
Ökning/minskning av varulager	1	-3	-10	-9
Ökning/minskning av fordringar	221	78	54	-18
Ökning/minskning av skulder	337	-17	326	98
Summa förändring i rörelsekapital	559	58	370	71
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	543	209	721	388
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-9	-19	-36	-62
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-8	-12	-27	-41
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	2	0	6
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-14	-115	-221	-275
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	-	0	10	0
Förvärv av kortfristiga placeringar	-1	-1	-6	-1372
Försäljning av kortfristiga placeringar	-	53	-	1969
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-32	-92	-280	225
Finansieringsverksamheten				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-	-
ÅRETS KASSAFLÖDE	511	117	441	613
Likvida medel vid periodens början	1 047	1 000	1 117	504
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	1 558	1 117	1 558	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 oförändrade 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

OKTOBER-DECEMBER	TJÄNSTER		BRANSCHLÖSNINGAR		INDUSTRI OCH FÖRPACKNING/MONTERING		TOTALT FÖRETAGET	
	OKT-DEC 2021	OKT-DEC 2020	OKT-DEC 2021	OKT-DEC 2020	OKT-DEC 2021	OKT-DEC 2020	OKT-DEC 2021	OKT-DEC 2020
MSEK								
Intäkter per marknadsområde								
Nord ¹⁾	116	110	24	25	50	43	190	178
Mälardalen ¹⁾	135	123	28	29	3	3	166	155
Mitt ¹⁾	133	135	55	48	11	11	199	194
Syd ¹⁾	161	155	87	98	44	32	292	285
Justeringar ²⁾	-1	1	-1	0	0	-1	-2	0
Summa Intäkter per marknadsområde	544	524	193	200	108	88	845	812

Redovisade intäkter								
Över tid	544	524	193	200	-	-	737	724
Vid en viss tidpunkt	-	-	-	-	108	88	108	88
Summa Redovisade intäkter	544	524	193	200	108	88	845	812

JANUARI-DECEMBER	TJÄNSTER		BRANSCHLÖSNINGAR		INDUSTRI OCH FÖRPACKNING/MONTERING		TOTALT FÖRETAGET	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
MSEK								
Intäkter per marknadsområde								
Nord ¹⁾	457	442	93	94	187	162	737	698
Mälardalen ¹⁾	531	491	110	111	8	9	649	611
Mitt ¹⁾	534	514	198	171	41	41	773	726
Syd ¹⁾	635	605	343	348	163	131	1141	1084
Justeringar ²⁾	-18	1	0	0	0	-1	-18	0
Summa Intäkter per marknadsområde	2 139	2 053	744	724	399	342	3 282	3 119

Redovisade intäkter								
Över tid	2 139	2 053	744	724	-	-	2 883	2 777
Vid en viss tidpunkt	-	-	-	-	399	342	399	342
Summa Redovisade intäkter	2 139	2 053	744	724	399	342	3 282	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.
2) Bolagsövergripande intäkter eller intäktsreservationer som avser flera marknadsområden

Not 3 Finansiella instrument värderade till verkligt värde

Samhalls finansiella instrument består av kundfordringar, upplupna intäkter, långfristiga och kortfristiga placeringar, likvida medel, leverantörsskulder 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.

	KVARTAL 4		HELÅR	
	OKT-DEC 2021	OKT-DEC 2020	2021	2020
MSEK				
Nettoomsättning	845	812	3 282	3 119
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	1	-7	-2	-6
Minus råvaror och förnödenheter	-107	-86	-400	-346
BRUTTOVINST	739	719	2 880	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.

	KVARTAL 4		HELÅR	
	OKT-DEC 2021	OKT-DEC 2020	2021	HELÅR 2020
MSEK				
Nettoomsättning	845	812	3 282	3 119
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	1	-7	-2	-6
Minus råvaror och förnödenheter	-107	-86	-400	-346
Dividerat med nettoomsättning				
=BRUTTOVINSTMARGINAL %	87%	89%	88%	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.

	KVARTAL 4		HELÅR	
	OKT-DEC 2021	OKT-DEC 2020	2021	2020
MSEK				
Nettoomsättning	845	812	3 282	3 119
Resultat före finansiella poster	18	148	341	282
Dividerat med nettoomsättning				
=RÖRELSEMARGINAL, %	2%	18%	10%	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.

	KVARTAL 4		HELÅR	
	OKT-DEC 2021	OKT-DEC 2020	2021	2020
MSEK				
Balansomslutning	4 914	4 188	4 914	4 188
Justerat eget kapital	1 997	1 630	1 997	1 630
Dividerat med balansomslutningen				
=SOLIDITET I %	41%	39%	41%	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 4		HELÅR	
	OKT-DEC 2021	OKT-DEC 2020	2021	2020
Justerat eget kapital IB	1630	1346	1630	1346
Justerat eget kapital UB	1997	1630	1997	1630
Genomsnittligt eget kapital (IB+UB)/2	1814	1488	1814	1488
Årets resultat, rullande 12 mån	285	232	285	232
Dividerat med genomsnittligt justerat kapital				
RÄNTABILITET PÅ GENOMSNITTLIGT JUSTERAT EGET KAPITAL, % (RULLANDE 12 MÅNADER)	16%	16%	16%	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.

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.

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 arbetsträning 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.

KASSALIKVIDITET

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

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