

Delårsrapport
januari-mars
2022

samhall

Delårsrapport januari-mars 2022

Sammanfattning av första kvartalet 2022

- Antalet lönetimmar för anställda i skyddat arbete uppgick till 7,8 (8,2) miljoner timmar
- Antalet lönetimmar för anställda med lönebidrag för utveckling i anställning uppgick till 0,8 (0,9) miljoner timmar
- Antalet övergångar till annan arbetsgivare uppgick till 281 (217) personer
- Rekrytering från prioriterade grupper uppgick till 65 (62) procent
- Nettoomsättningen uppgick till 829 (820) miljoner kronor
- Rörelseresultatet uppgick till 136 (109) miljoner kronor
- Periodens resultat uppgick till 90 (129) miljoner kronor
- Räntabiliteten på genomsnittligt justerat eget kapital uppgick till 13 (28) procent
- Soliditeten uppgick till 40 (40) procent
- Totalt anställdes under delårsperioden 789 (598) personer till Samhalls olika uppdrag. Inflödet till praktik inom arbetsmarknadstjänster var 922 (1 121) personer

EKONOMISK REDOVISNING

	FÖRSTA KVARTALET		HELÅR
	JAN-MAR 2022	JAN-MAR 2021	2021
MSEK			
Nettoomsättning	829	820	3 282
Merkostnadsersättning	1 634	1 718	6 612
Bruttovinst	719	716	2 880
Bruttovinstmarginal	87%	87%	88%
Rörelseresultat	136	109	340
Periodens resultat	90	129	284
Rörelsemarginal	16%	13%	10%
Kassalikviditet	138	139	138
Kassaflöde	91	-26	441
Soliditet	40%	40%	41%
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital ¹⁾	13%	28%	16%

1) Avser rullande 12-månadersvärden

UPPDRAK

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

VD-ord

När vi lägger 2022 års första kvartal bakom oss kan vi konstatera att det varit ännu en händelserik tid som påverkat oss alla i grunden. Under februari minskade smittspridningen och restriktioner lättades. Vi var många som såg fram emot att få pusta ut och med glädje och hoppfullhet följa världens återgång till det normala. Men efter den ryska invasionen av Ukraina befinner sig Ukraina men även världen och Sverige på nytt i en exceptionell och osäker tid där mycket av det vi normalt tar för givet hotas.

Ett fullskaligt krig rasar i vårt när-område och vi nås varje dag av nya rapporter om fruktansvärda krigsbrott. Samhall har gjort en tydlig genomlysning av våra affärsförbindelser och kan konstatera att vi inte har några pågående kundrelationer gentemot de krigförande länderna. Vi erbjuder också stöd till våra medarbetare som kommer från de berörda och drabbade områdena, eller vars tidigare erfarenheter av krigssituationer nu gör sig påminda.

Osäkerheten i vår omvärld påverkar inte bara människor utan också näringslivet i stort. Samhall har en robust strategi för att minska omvärldsfaktors påverkan på bolagets affärsmöjligheter, men vi vet samtidigt hur hårt materialbrist och uteblivna transporter kan slå mot flera av våra viktiga kunder. Därför följer vi noga utvecklingen på marknaderna.

Vi har sedan tidigare visat att vi är en god och stabil partner för verksamheter som önskar att flytta hem produktion från andra länder till Sverige. I den osäkerhet som präglar såväl logistikkedjor som tillgången på



Samhall är en god och stabil partner för verksamheter som önskar att flytta hem produktion från andra länder till Sverige."

komponenter så ser vi nu hur företag som tidigare haft produktion i de nu krigsdrabbade områdena vänder sig till Samhall för att trygga sina behov.

När vi stänger böckerna för 2022 års första kvartal så kan vi konstatera att det är ännu en stark period som vi lägger bakom oss. På sista raden ser vi ett resultat om 90 miljoner kronor, vilket är en följd av en fortsatt stabil intäktsnivå, ökad kostnadseffektivitet samt statliga sjuklönestöd.

Efter att ha avslutat år 2021 med fler personer i skyddat arbete än vad vårt uppdrag stadgar så ser vi nu hur antalet anvisningar från Arbetsförmedlingen minskat och att vi nu ligger under måltalen avseende både skyddat arbete och vårt utvecklingsuppdrag, LFU.

Att Arbetsförmedlingen anvisar personer till Samhall är grunden för bolagets uppdrag och det är oerhört viktigt att myndigheten snabbt åstadkommer förändringar som leder till att fler personer kan anvisas till Samhall. Det är också viktigt att det är rätt målgrupp som anvisas till Samhall. Arbetsförmedlingen konstaterar i en ny rapport att såväl rutiner

som processer bör stärkas i syfte att säkerställa att de personerna som har störst behov av arbete i Samhall också är de som anvisas till bolaget. Vi välkomnar detta och arbetar nu tillsammans med myndigheten fram nya rutiner och tillvägagångssätt.

Efter det att pandemirestriktionerna lyfts har jag och min företagsledning påbörjat en omfattande och efterlängtd Sverigeturné där vi besöker samtliga bolagets 28 distrikt. Vi passar också på att träffa viktiga kunder, politiker och andra intressenter på de orter vi besöker. Överallt möts vi av det engagemang, ansvarstagande och den tro på varje människas förmågor och möjligheter som kännetecknar Samhall. Besöken stärker oss också i våra prioriteringar och vikten av våra ambitionshöjningar inom bl.a. arbetsmiljöarbetet och att ge våra chefer rätt förutsättningar för att kunna utveckla såväl våra medarbetare som våra kundkontrakt.

Sara Revell Ford
Verkställande direktör
April 2022

Vårt uppdrag 2022

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 årlis 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 2022

	Mål 2022	Utfall 2022-03-31
Lönetimmar i skyddat arbete	32,84 miljoner timmar	7,8 miljoner timmar
Lönetimmar LFU	3,26 miljoner timmar	0,8 miljoner timmar
Övergångar	1 500 personer	281 personer
Prioriterad rekrytering	40%	65%
Soliditet	30%	40%
Räntabilitet	5%	1år: 13% 5år: 6% 10år: 2%

Redovisning av vårt uppdrag

Antal medarbetare

Antalet anställda med skyddat arbete uppgick vid delårsperiodens slut till 20 420 (21 084). Av dessa var 9 031 (9 300) kvinnor, motsvarande 44 (44) procent. Dessutom var 1 833 (2 163) personer anställda med lönebidrag för utveckling i anställning. Samhall har totalt under delårsperioden anställt 371 (363) personer i detta uppdrag varav 75 (71) procent var under 30 år.

Totalt antal anställda uppgick vid delårsperiodens slut till 23 678 (24 654) varav 1 425 (1 407) tjänstemän.

Utöver anställda medarbetare hade Samhall vid delårsperiodens slut 1 423 (1 688) personer i praktik inom Arbetsmarknadstjänster (jobb- och utvecklingsgarantin).

Arbetsmarknadspolitiskt flöde

Totalt anställdes under delårsperioden 789 (598) personer till Samhalls olika uppdrag. Inflödet till praktik inom Arbetsmarknadstjänster var 922 (1 121) personer. Detta innebär att Samhall erbjudit totalt 1 711 (1 719) 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.

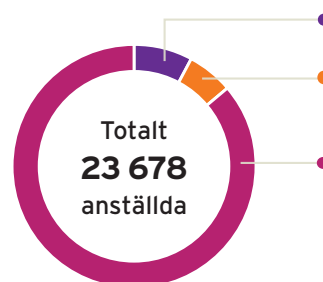
Övergångsarbete

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 2022 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.

JANUARI- MARS 2022

Utbudet av arbetstillfällen och praktikplatser som möjliggör övergångar har påverkat negativt av coronapandemin. Under det första kvartalet har antalet övergångar ökat jämfört med samma kvartal föregående år. Antal övergångar till anställning utanför Samhall uppgick under det första kvartalet till 281 (217) varav 111 (113) personer avser anställda med lönebidrag för utveckling i anställning. Andelen kvinnor av samtliga övergångar uppgick till 35 (35) procent.



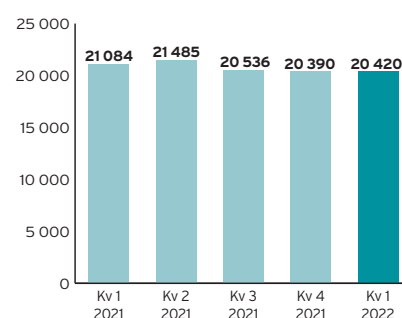
ANSTÄLLDA

Antal vid delårsperiodens slut

- 1 833 Anställda med lönebidrag för utveckling i anställning
- 1 425 tjänstemän
- 20 420 anställning i skyddat arbete

ANTAL ANSTÄLLDA I SKYDDAT ARBETE

Antal i kvartalet



Personalomsättning i det arbetsmarknadspolitiska uppdraget 2022

Medarbetare som börjat under perioden



Anställda med skyddat arbete i Samhall & LFU

789

Praktik inom Arbetsmarknadstjänster (Jobb- och utvecklingsgarantin)

922



Totalt
1 711

Medarbetare som slutat under perioden



Övergångar till nytt arbete

281

Tidsbegränsad anställning upphört (LFU)

194

Avslutad praktik inom Arbetsmarknadstjänster (Jobb- och utvecklingsgarantin)

752

Pensioner och övriga avgångar

390



Totalt
1 617

Antal medarbetare vid kvartalets slut



Anställda med skyddat arbete i Samhall

20 420

Tidsbegränsad anställning (LFU)

1 833

Praktik inom Arbetsmarknadstjänster (Jobb- och utvecklingsgarantin)

1 423



Totalt
23 676

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 ägaravisningen från staten. Anställda med lönebidrag för utveckling i anställning har en visstidsanställning och saknar återgångsrätt.

Antalet återgångar under det första kvartalet uppgick till 81 (51) personer, av dessa har 7 (2) återvänt från årets övergångar.

Prioriterade grupper

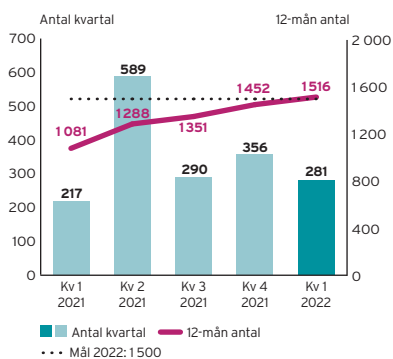
Prioriterade grupper omfattar personer med psykisk funktionsnedsättning, personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga, personer med specifik kognitiv funktionsnedsättning i kombination med hörselskada, synnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning samt personer med mer än en funktionsnedsättning 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 delårsperiodens slut till 65 (62) procent av antalet nyanställda personer i skyddat arbete. Målet enligt ägaravisningen är minst 40 procent. Av personer i prioriterade grupper avsåg 42 (33) 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.

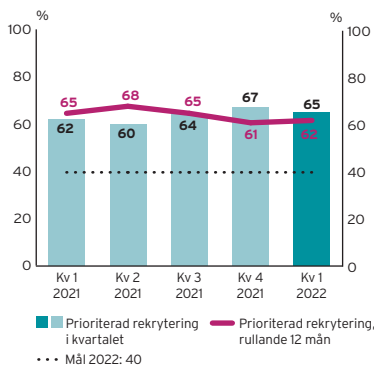
Lönetimmar

Statens mål för antal lönetimmar för anställningar i skyddat arbete för helåret 2022 uppgår till 32,84 miljoner timmar. För anställda med lönebidrag för utveckling i anställning är målet 3,26 miljoner timmar.

ÖVERGÅNGAR



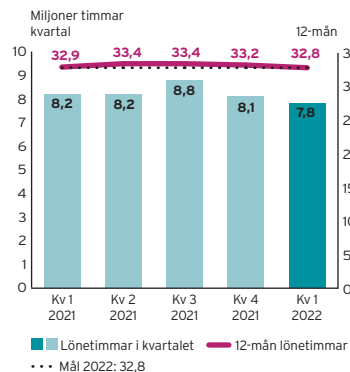
PRIORITERAD REKRYTERING



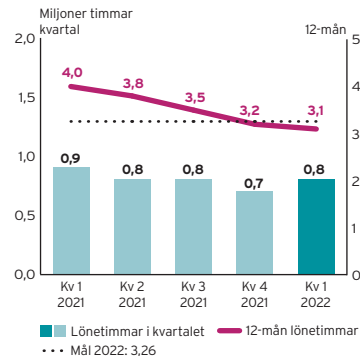
JANUARI - MARS 2022

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

LÖNETIMMAR I SKYDDAT ARBETE



LÖNETIMMAR I LFU



SOCIAL REDOVISNING

ANTAL

	KVARTAL 1		HELÅR
	JAN-MAR 2022	JAN-MAR 2021	2021
Antal övergångar, anställda i skyddat arbete och anställda för utveckling i anställning, antal	281	217	1 452
Rekrytering från prioriterade grupper, %	65	62	61
Antal lönetimmar för anställda med skyddat arbete, tusen	7 810	8 167	33 185
Antal lönetimmar för anställda för utveckling i anställning, tusen	754	903	3 238
Antal anställda med anställning i skyddat arbete, antal	20 420	21 084	20 390
Antal anställda för utveckling i anställning, antal	1 833	2 163	1 835
Antal tjänstemän, antal	1 425	1 407	1 420
Totalt antal anställda, antal	23 678	24 654	23 645
Antal personer inom Arbetsmarknadstjänster, antal	1 423	1 688	1 357

Ekonomisk utveckling

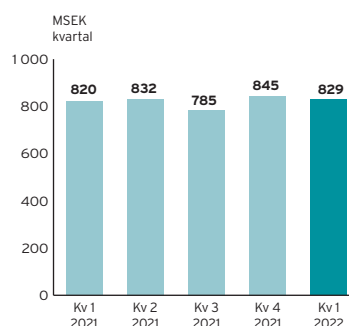
Nettoomsättning och bruttovinst

JANUARI-MARS 2022

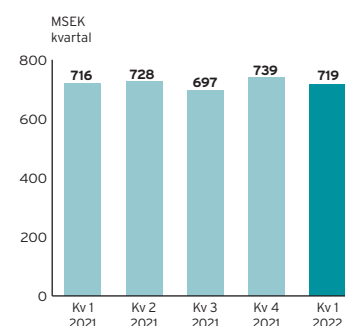
Nettoomsättningen i det första kvartalet uppgick till 829 (820) miljoner kronor, en ökning med 9 miljoner kronor motsvarande 1 procent jämfört med samma period föregående år. Av förändringen står affärsområde Tjänster för -1 miljoner kronor, affärsområde Branchlösningar för -7 miljoner kronor och affärsområde Industri & förpackning/montering för 17 miljoner kronor.

Bruttovinsten uppgick till 719 (716) miljoner kronor och ökade jämfört med föregående år med 3 miljoner, motsvarande 0,4 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick till 87 (87) 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. 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 6 626 miljoner kronor för 2022. Ersättningen redovisas som en intäkt och periodiseras med utgångspunkt från de lönekostnader som ersättningen är avsedd att kompensera för.

JANUARI - MARS 2022

Kvartalets intäktsförda merkostnadsersättning uppgick till 1 634 (1 718) miljoner kronor.

Rörelseresultat och periodens resultat

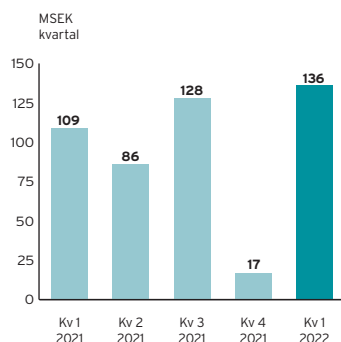
JANUARI - MARS 2022

Rörelseresultatet i första kvartalet uppgick till 136 (109) miljoner kronor. Periodens resultat har påverkats av utökade kostnader kopplat till Coronapandemin, främst genom högre sjuklönekostnader. Samhall har under kvartalet erhållit 119 (81,7) miljoner kronor i ersättning för sjuklönekostnader genom statens stöd-paket, vilket har dämpat pandemins negativa ekonomiska påverkan och även bidragit till ett starkare resultat. Ersättningen har redovisats som en övrig rörelseintäkt.

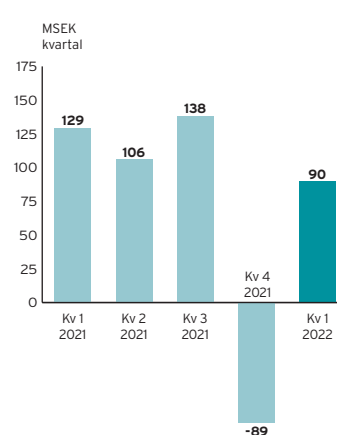
Resultat från finansiella poster uppgick vid delårsperiodens slut till -60 (24) miljoner kronor och är främst orsakat av förändring av marknadsvärden på de finansiella placeringarna.

Periodens resultat uppgick till 90 (129) miljoner kronor.

RÖRELSERESULTAT



PERIODENS RESULTAT



Finansiell ställning

Det egna kapitalet uppgick den 31 mars 2022 till 1 952 miljoner kronor vilket var 90 miljoner högre än vid årsskiftet. Ökningen kan i sin helhet hänföras till periodens resultat.

JANUARI - MARS 2022

Kortfristiga placeringar minskade med 43 miljoner kronor under det första kvartalet. Anläggningstillgångarna minskade med 5 miljoner kronor. Räntabiliteten på justerat eget kapital i rullande 12-måndersvärden uppgick till 13 (28) procent och soliditeten till 40 (40) procent.

Investeringar

JANUARI - MARS 2022

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick för delårsperioden till 23 (83) miljoner kronor och består främst av investering i finansiella anläggningstillgångar samt implementation av nya IT-system. Avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) miljoner kronor.

Kassaflöde

Samhalls kassa/bank uppgick vid periodens slut till 1 649 (1 091) miljoner kronor.

JANUARI - MARS 2022

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 115 (59) miljoner kronor. Delårsperiodens kassaflöde uppgick till 91 (-26) miljoner kronor. Skillnaden mot föregående år beror främst på ett högre rörelseresultat samt att investeringar inte genomförts i samma utsträckning som i samma period 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 2021.

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 mars 2022.



Försäkran

Verkställande direktören har bemyndigande av styrelsen att underteckna denna rapport.
Undertecknade försäkrar att Delårsrapport för januari - mars 2022 ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm den 28 april 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.

PRESSMEDDELANDE OCH ÖVRIGA NYHETER I URVAL, KVARTAL 1

2022-02-03 Samhalls bokslutskommuniké för 2021 publiceras.

2022-02-28 Arbetsförmedlingens återrapporterar till Regeringskansliet avseende ett uppdrag om anvisningarna till Samhall. Mynigheten föreslår förändrade arbetssätt för att säkerställa att de som har störst behov är de som anvisas till Samhall.

2022-03-02 Det franska ordförandeskapet i EU arrangerar en ministerkonferens om arbetsmarknadens återhämtning efter pandemin och Samhall bjöds in för att berätta om arbetssätt och framgångar i Sverige.

2022-03-07 Samhall tecknar nytt avtal avseende lokalvård hos Swedavia. Det nya avtalet sträcker sig till 2024 och omfattar Bromma flygplats samt Terminal 2, 3, 4, Sky city, Sky-bridge och driftbyggnader på Arlanda flygplats.

2022-03-08 Samhall tilldelas utmärkelsen Diversity Employer Gold av Women Aheads. Utmärkelsen delas ut till företag som tar ansvar för ökad diversifiering inom sin organisation och arbetar för mångfald och jämställdhet inom svenskt näringsliv.

2022-03-18 Samhalls Års- och Hållbarhetsredovisning för 2021 publiceras.



Samhallnytta
helt enkelt

Kontakt

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

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport avseende perioden januari-juni 2022	19 augusti 2022
Delårsrapport avseende perioden januari-september 2022	29 oktober 2022
Bokslutskommuniké avseende perioden januari-december 2022	3 februari 2023

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		HELÅR
	JAN-MAR 2022	JAN-MAR 2021	2021
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning	829	820	3 282
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	-1	-1	-2
Merkostnadsersättning	1 634	1 718	6 612
Övriga rörelseintäkter	153	116	583
Summa intäkter	2 615	2 653	10 475
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter	-109	-103	-400
Övriga externa kostnader	-190	-185	-810
Personalkostnader	-2 166	-2 245	-8 872
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-14	-11	-51
Övriga rörelsekostnader	0	0	-2
Summa kostnader	-2 479	-2 544	-10 135
RÖRELSERESULTAT	136	109	340
Resultat från finansiella poster	-60	24	124
Resultat efter finansiella poster	76	133	464
Bokslutsdispositioner	-	-	-105
RESULTAT FÖRE SKATT	76	133	359
Skatt	14	-4	-75
PERIODENS RESULTAT	90	129	284

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

Balansräkning i sammandrag

MSEK	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	163	154	160
Materiella anläggningstillgångar	113	122	116
Finansiella anläggningstillgångar	646	436	651
Summa anläggningstillgångar	922	712	927
Omsättningstillgångar			
Varulager m m	88	71	79
Kortfristiga fordringar	828	871	636
Övriga kortfristiga placeringar	1 671	1 694	1 714
Kassa och bank	1 649	1 091	1 558
Summa omsättningstillgångar	4 236	3 727	3 987
SUMMA TILLGÅNGAR	5 158	4 439	4 914
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	1 952	1 707	1 862
Summa eget kapital	1 952	1 707	1 862
Obeskattade reserver	170	65	170
Avsättningar	35	35	45
Kortfristiga skulder	3 001	2 632	2 837
Summa skulder	3 206	2 732	3 052
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	5 158	4 439	4 914

Förändring i eget kapital i sammandrag

MSEK	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Eget kapital vid periodens ingång enligt fastställd balansräkning, 1 januari	1 862	1 578	1 578
Periodens resultat	90	129	284
EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG	1 952	1 707	1 862

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		HELÅR
	JAN-MAR 2022	JAN-MAR 2021	2021
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	136	109	340
Erhållen ränta, kuponger, utdelning och vinster från kapitalförvaltningen	2	2	11
Erlagd ränta och förluster från kapitalförvaltningen	1	0	-2
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m	11	11	54
Skatt på årets resultat	-	-	-53
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	150	122	350
Ökning/minskning av varulager	-9	-2	-10
Ökning/minskning av fordringar	-191	-183	54
Ökning/minskning av skulder	165	122	327
Summa förändring i rörelsekapital	-35	-63	371
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	115	59	721
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-8	-15	-36
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-6	-7	-27
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-9	-61	-221
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	-	-	10
Förvärv av kortfristiga placeringar	-1	-2	-6
Försäljning av kortfristiga placeringar	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-24	-85	-280
Finansieringsverksamheten			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-
ÅRETS KASSAFLÖDE	91	-26	441
Likvida medel vid periodens början	1 558	1 117	1 117
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	1 649	1 091	1 558

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 2021. 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	
	JAN-MAR 2022	JAN-MAR 2021	JAN-MAR 2022	JAN-MAR 2021	JAN-MAR 2022	JAN-MAR 2021	JAN-MAR 2022	JAN-MAR 2021
MSEK								
Intäkter per marknadsområde								
Nord ¹⁾	117	116	22	24	56	44	195	184
Mälardalen ¹⁾	132	129	25	29	3	2	160	160
Mitt ¹⁾	127	131	51	50	12	10	190	191
Syd ¹⁾	156	157	86	89	42	38	284	284
Justeringar ²⁾	0	0	1	0	-1	1	0	1
Summa Intäkter per marknadsområde	532	533	185	192	112	95	829	820
Redovisade intäkter								
Över tid	532	533	185	192	-	-	717	725
Vid en viss tidpunkt	-	-	-	-	112	95	112	95
Summa Redovisade intäkter	532	533	185	192	112	95	829	820

1) Samhall är uppdelat i fyra marknadsområden som i sin tur är indelade i 28 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 1 och nivå 3 enligt IFRS 7. Övriga finansiella tillgångar och skulder har korta löptider. Därav bedöms de verkliga värdena på samtliga finansiella instrument approximativt motsvara bokförda värden. Bolaget innehar inga finansiella instrument värderade enligt nivå 2 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 1		HELÅR
	JAN-MAR 2022	JAN-MAR 2021	2021
MSEK			
Nettoomsättning	829	820	3 282
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	-1	-1	-2
Minus råvaror och förnödenheter	-109	-103	-400
BRUTTOVINST	719	716	2 880

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 1		HELÅR
	JAN-MAR 2022	JAN-MAR 2021	2021
MSEK			
Nettoomsättning	829	820	3 282
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	-1	-1	-2
Minus råvaror och förnödenheter	-109	-103	-400
Dividerat med nettoomsättning			
=BRUTTOVINSTMARGINAL %	87%	87%	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.

	KVARTAL 1		HELÅR
	JAN-MAR 2022	JAN-MAR 2021	2021
MSEK			
Nettoomsättning	829	820	3 282
Resultat före finansiella poster	136	109	340
Dividerat med nettoomsättning			
=RÖRELSEMARGINAL, %	16%	13%	10%

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 1		HELÅR
	JAN-MAR 2022	JAN-MAR 2021	2021
MSEK			
Balansomslutning	5 158	4 439	4 914
Justerat eget kapital	2 087	1 758	1 997
Dividerat med balansomslutningen			
=SOLIDITET I %	40%	40%	41%

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		HELÅR
	JAN-MAR 2022	JAN-MAR 2021	2021
Justerat eget kapital IB	1 758	1 280	1 630
Justerat eget kapital UB	2 087	1 758	1 997
Genomsnittligt eget kapital (IB+UB)/2	1 923	1 519	1 814
Årets resultat, rullande 12 mån	246	427	284
Dividerat med genomsnittligt justerat kapital			
RÄNTABILITET PÅ GENOMSNITTLIGT JUSTERAT EGET KAPITAL, % (RULLANDE 12 MÅNADER)	13%	28%	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.