

# Delårsrapport

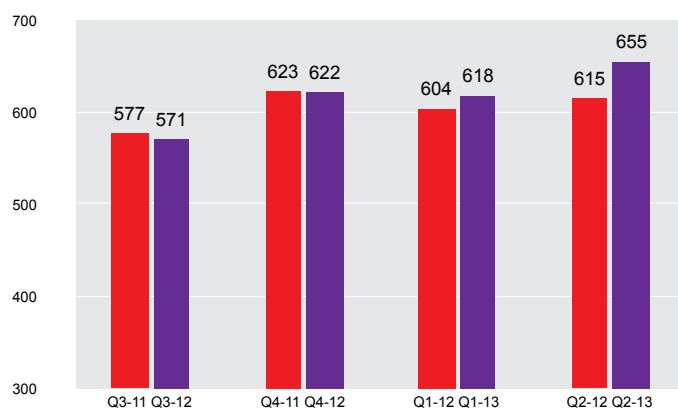
Januari–juni 2013

# Januari-juni 2013 i sammmandrag

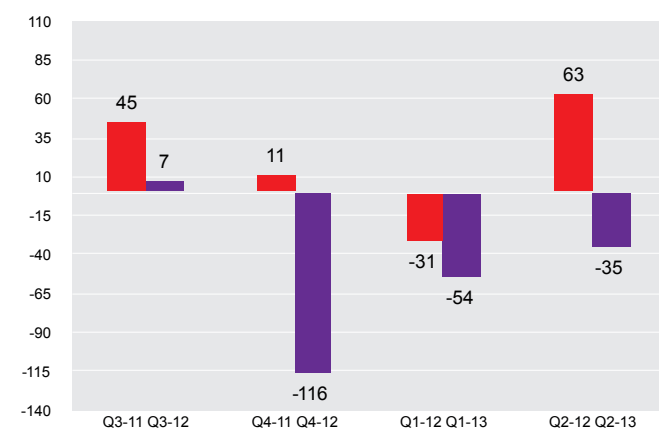
Delårsperioden omfattar perioden januari-juni 2013 och rapportperioden april-juni 2013. Om inget annat anges avser alla angivna belopp miljoner kronor. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

- Summa intäkter inklusive erhållen merkostnadsersättning uppgick till 3 741 (3 577) miljoner kronor, varav nettoomsättning 1 273 (1 219) miljoner kronor.
- Rörelseresultatet uppgick till -89 (32) miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster uppgick till -73 (77) miljoner kronor.
- Antalet lönetimmar för anställda med funktionsnedsättning uppgick till 14,5 (14,2) miljoner timmar motsvarande 19 281 (18 996) personer inom kärnuppdraget vid delårsperiodens slut. Samhall hade även 246 (219) personer anställda med 75 procents sjukersättning. Dessutom hade Samhall 1 023 (141) anställda med utvecklingsanställning enligt särskilt uppdrag till Samhall från staten gällande personer som varit långtids-sjukskrivna.
- Vid delårsperiodens slut var 1 286 (1 376) personer i praktik inom jobb- och utvecklingsgarantin och 25 (333) personer med funktionsnedsättning i introduktionspraktik till utvecklingsanställning inom statens uppdrag för personer som varit långtidssjukskrivna.
- Under delårsperioden rekryterades 1 165 (1 485) personer till kärnuppdraget och 34 (10) personer anställdes med 75 procents sjukersättning. 28 (534) personer hade under delårsperioden introduktionspraktik före en eventuell utvecklingsanställning och 37 (141) personer fick en utvecklingsanställning inom Samhalls uppdrag att anställa personer med funktionsnedsättning som har varit långtidssjukskrivna. 1 378 (1 350) personer bereddes dessutom praktik inom jobb- och utvecklingsgarantin.
- Rekrytering från prioriterade grupper uppgick till 44 (41) procent.
- Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget som övergått till anställning hos annan arbetsgivare uppgick till 486 (552) personer vilket motsvarade 5,0 (5,2) procent i rullande 12-månadersvärden av tillsvidareanställda i kärnuppdraget.
- Räntabiliteten på genomsnittligt eget kapital uppgick i rullande 12-månadersvärden till -7 (11) procent och soliditeten till 43 (45) procent.

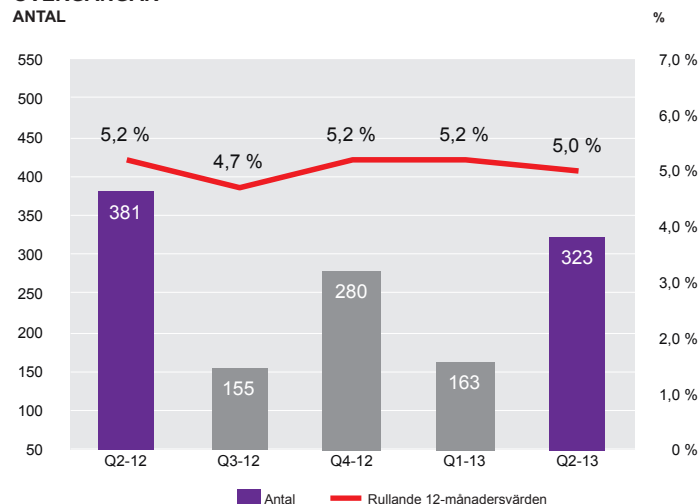
## NETTOOMSÄTTNING MSEK



## RÖRELSERESULTAT MSEK



## ÖVERGÅNGAR ANTAL



## April-juni 2013 i sammandrag

### Kommentarer till utvecklingen av nettoomsättningen under andra kvartalet

Nettoomsättningen i andra kvartalet ökade med 40 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, motsvarande cirka 7 procent. I affärsområde Tjänster ökade omsättningen med 36 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarade en ökning på 14 procent. Tillväxt har främst skett inom städ- och tvätteritjänster som visade en tillväxt på 16 respektive 15 procent. Affärsområdena Industriproduktion och Bemannade lösningar ökade omsättningen med 9 miljoner respektive 1 miljon kronor medan affärsområde Förpackning/ Montering minskade omsättningen med 6 miljoner kronor.

### Kommentarer till rörelseresultatet under andra kvartalet

Rörelseresultatet i andra kvartalet uppgick till -35 (63) miljoner kronor. Resultatet har påverkats positivt genom ersättning för högstkostnadsskydd för sjuklönekostnader samt lägre kollektivav-

talade avgifter uppgående till 18 (42) miljoner kronor. Föregående års resultat påverkades dessutom av en engångs-intäkt uppgående till 68 miljoner kronor från AFA försäkringar. Beaktat dessa poster var rörelseresultatet 6 miljoner kronor lägre jämfört med föregående år. Högre lönekostnader i kärn-uppdraget beroende på fler anställda jämfört med föregående år och avtalsenliga löneökningar har till viss del kunnat kompenseras genom ökad bruttovinst och återhållsamhet på kostnadssidan.

### Kommentarer till övergångsresultatet under andra kvartalet

Antalet övergångar i andra kvartalet uppgick till 323 (381). Affärsområdena Tjänster och Bemannade lösningar där arbetet sker ute hos kund uppnådde under andra kvartalet det största antalet övergångar med 115 (148) respektive 115 (138) personer.

## Nyckeltal

|                                                                                     |        | Q2 2013 | Q2 2012 | FÖRÄNDR. | Q1-Q2 2013 | Q1-Q2 2012 | FÖRÄNDR. | HELÅR 2012 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|------------|------------|----------|------------|
| <b>SOCIAL REDOVISNING</b>                                                           |        |         |         |          |            |            |          |            |
| Övergångar, kärnuppdraget                                                           | antal  | 323     | 381     | -58      | 486        | 552        | -66      | 987        |
| Övergångar, kärnuppdraget <sup>1)</sup>                                             | %      | 5,0     | 5,2     | -0,2     | 5,0        | 5,2        | -0,2     | 5,2        |
| Rekrytering från prioriterade grupper                                               | %      | 42      | 41      | 1        | 44         | 41         | 3        | 43         |
| Antal lönetimmar för personer med funktionsnedsättning, kärnuppdraget <sup>2)</sup> | tusen  | 7 209   | 6 925   | 284      | 14 487     | 14 226     | 261      | 29 573     |
| Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget                             | antal  | 19 281  | 18 996  | 285      | 19 281     | 18 996     | 285      | 19 148     |
| Antal anställda med 75 % sjukersättning                                             | antal  | 246     | 219     | 27       | 246        | 219        | 27       | 228        |
| Antal utvecklingsanställda <sup>3)</sup>                                            | antal  | 1 023   | 141     | 882      | 1 023      | 141        | 882      | 1 158      |
| Antal anställda, Arbetsmarknadstjänster <sup>4)</sup>                               | antal  | 0       | 10      | -10      | 0          | 10         | -10      | 1          |
| Antal direkt anställda                                                              | antal  | 1 154   | 1 156   | -2       | 1 154      | 1 156      | -2       | 1 172      |
| <i>Totalt antal anställda</i>                                                       | antal  | 21 704  | 20 522  | 1 182    | 21 704     | 20 522     | 1 182    | 21 707     |
| Antal personer i introduktionspraktik, utvecklingsanställda vid periodens slut      | antal  | 25      | 333     | -308     | 25         | 333        | -308     | 29         |
| Antal personer inom jobb- och utvecklingsgarantin, vid periodens slut               | antal  | 1 286   | 1 376   | -90      | 1 286      | 1 376      | -90      | 1 139      |
| Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget                     | %      | 12,6    | 11,6    | 1,0      | 13,6       | 12,8       | 0,8      | 12,5       |
| Sjukfrånvaro, direkt anställda                                                      | %      | 2,7     | 2,5     | 0,2      | 3,2        | 2,8        | 0,4      | 2,7        |
| <b>EKONOMISK REDOVISNING</b>                                                        |        |         |         |          |            |            |          |            |
| Nettoomsättning                                                                     | msek   | 655     | 615     | 40       | 1 273      | 1 219      | 54       | 2 412      |
| Merkostnadsersättning                                                               | msek   | 1 156   | 1 121   | 35       | 2 273      | 2 229      | 44       | 4 405      |
| Bruttovinst                                                                         | msek   | 476     | 451     | 25       | 927        | 884        | 43       | 1 747      |
| Rörelseresultat                                                                     | msek   | -35     | 63      | -98      | -89        | 32         | -121     | -77        |
| Resultat efter finansiella poster                                                   | msek   | -28     | 83      | -111     | -73        | 77         | -150     | 23         |
| Rörelsemarginal EBIT <sup>1)</sup>                                                  | %      | -5,3    | 10,2    | -15,5    | -8,0       | 3,6        | -11,6    | -3,2       |
| Bruttovinstmarginal                                                                 | %      | 72,7    | 73,3    | -0,6     | 72,8       | 72,5       | 0,3      | 72,4       |
| Kassalikviditet                                                                     | %      | 161     | 172     | -11      | 161        | 172        | -11      | 173        |
| Soliditet                                                                           | %      | 43      | 45      | -2       | 43         | 45         | -2       | 46         |
| Resultat per aktie                                                                  | kronor | -5,6    | 16,6    | -22,2    | -14,6      | 15,4       | -30,0    | 9,4        |
| Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital <sup>1)</sup>                           | %      | -2      | 6       | -8       | -7         | 11         | -18      | 3          |

<sup>1)</sup> Rullande 12-månadersvärden.

<sup>2)</sup> Avser statens nya mål för år 2013 om antal lönetimmar på totalt 29,4 miljoner för helåret 2013. I lönetimmar ingår semester, arbetstidsförkortning, sjukfrånvaro 2-14 dagar med mera där lön utgår.

<sup>3)</sup> Avser tidsbegränsade utvecklingsanställningar för personer som varit långtidssjukskrivna enligt ett särskilt uppdrag från staten.

<sup>4)</sup> Avser personer som tidigare hade 75 procents sjukersättning och vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning enligt sjukförsäkringsreglerna tagit slut.

---

## VD-ord

Även under andra kvartalet har vår omsättning glädjande nog ökat och vi har därmed skapat möjlighet för fler att utvecklas genom arbete. Jämfört med föregående år låg omsättningen i andra kvartalet 40 miljoner kronor högre, motsvarande 7 procent. Affärsområde Tjänster fortsätter att stadigt öka med en tillväxt på drygt 14 procent under andra kvartalet och 16 procent för första halvåret jämfört med föregående år. Omsättningen totalt ökade med 54 miljoner kronor eller drygt 4 procent.

Rörelseresultatet under delårsperioden uppgick till -89 miljoner kronor vilket följer årets budget. Utfallet i delårsperioden har främst påverkats av fler anställda med funktionsnedsättning och därmed ökade lönekostnader i storleksordningen 130 miljoner kronor. Merkostnadsersättningen är oförändrad för femte året i rad, innebärande att Samhall alltmör självfinansierar verksamheten med minskat statligt stöd i förhållande till företagets lönekostnader. Samhall ska också enligt avtalet med staten undvika att säga upp anställda på grund av arbetsbrist eller vid omstrukturering. Utifrån dessa uppdragsrelaterade förutsättningar samt affärstillväxten, som påverkas av lågkonjunkturen, har vi inte kunnat nå ett positivt resultat.

Antalet personer som har fått en anställning eller påbörjat en praktik minskade något jämfört med samma period föregående år men ligger fortfarande på en mycket hög nivå. Vi har kunnat erbjuda arbete och praktik åt ytterligare cirka 2 600 personer med funktionsnedsättning och därmed skapat möjlighet för fler att utvecklas genom arbete.

Antalet övergångar är för lågt relaterat till vårt mål trots stort fokus för att öka antalet. Då företag är restriktiva med att anställa i en lågkonjunktur bedömer jag att vi kan få svårt att nå övergångsmålet.

Under andra kvartalet har tjänstemän i hela företaget samlats lokalt för att jobba med företagets värdegrund och för att skapa samsyn kring våra värderingar och därmed också vilka spelregler som måste gälla på våra arbetsplatser runt om i landet. Syftet med arbetet är att utveckla en positiv och framgångsrik företagskultur som bygger på gemensamma hörnstenar och beteenden. Allting vi gör måste i förlängningen leda till utveckling genom arbete.

*Stockholm i augusti 2013*

Monica Lingegård, verkställande direktör

---

## Väsentliga händelser under andra kvartalet

Samhalls årsstämma genomfördes den 25 april och i anslutning till stämman anordnades ett välbesökt seminarium med temat "Våga ta ansvar – nyckel till framgång."

Under andra kvartalet har en medarbetarenkät genomförts med en hög svarsfrekvens.

---

## Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens utgång som påverkar bolagets resultat och ställning per den 30 juni 2013.

## Samhalls uppdrag

Samhalls uppdrag från staten är att utveckla och visa anställningsbarheten hos personer med funktionsnedsättning. Samhall ska erbjuda arbete över hela landet med en mångfald av arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingen disponerar de arbetstillfällen som Samhall kan erbjuda inom ramen för statens uppdrag och avgör vem som ska få möjlighet till en Samhallanställning.

Staten har angivit följande mål år 2013 för Samhall inom kärnuppdraget gällande personal:

- Antal arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning, uttryckt i minsta volym lönetimmar (29,4 miljoner).
- Andelen rekrytering från prioriterade grupper (40 procent).
- Övergångar från Samhall till annan arbetsgivare (6 procent).

För kärnuppdraget gäller också följande krav enligt det årliga avtalet med staten:

- Samhall ska undvika att säga upp anställda med funktionsnedsättning, vilka omfattas av merkostnadsersättning, på grund av arbetsbrist.
- Samhall ska ge möjlighet åt anställda med funktionsnedsättning som övergått till anställning hos annan arbetsgivare att återanställas inom 12 månader.
- Samhall bör om möjligt ta regionalpolitiska hänsyn i samband med eventuella omstruktureringar och undvika att lägga ner verksamheten på orter med svag arbetsmarknad.

Dessutom ska Samhall i genomsnitt ha minst 1 000 utvecklingsanställda under år 2013. Målgruppen för detta särskilda uppdrag är personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som har slut på dagar i sjukförsäkringen.

För Samhalls ekonomi har angivits ambitionsmål över en konjunkturcykel, uttryckt i ett räntabilitets- och ett soliditetsmått. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Vinstmedlen balanseras i ny räkning för främjande av bolagets fortsatta verksamhet.

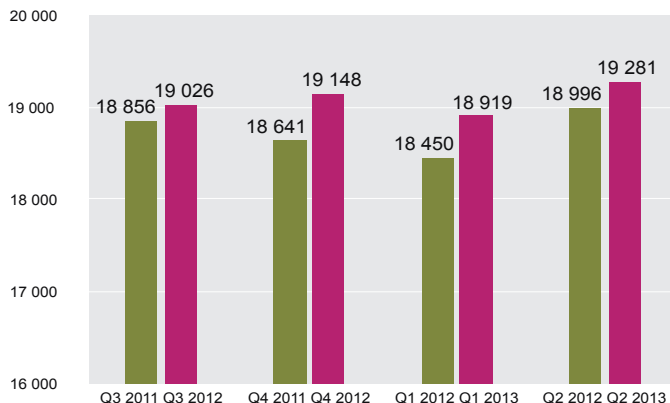
## Social redovisning

### Antal anställda

Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget uppgick vid delårsperiodens slut till 19 281 (18 996) varav 8 951 (8 900) kvinnor, motsvarande 46 (47) procent.

#### ANSTÄLLDA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I KÄRNUPPDRAGET

ANTAL

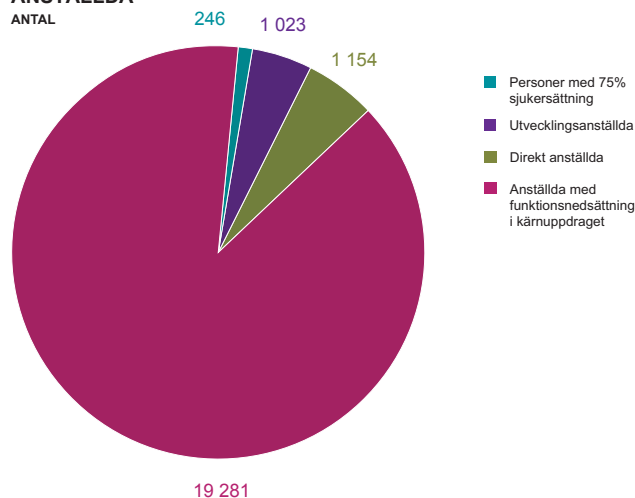


För anställda i kärnuppdraget uppgick medelantalet årsanställda till 14 733 (14 055) varav 6 535 (6 295) kvinnor. Att antalet anställda överstiger antalet årsanställda beror bland annat på deltidsanställningar. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden uppgick i kärnuppdraget vid delårsperiodens slut till 89,6 (88,9) procent.

Totalt antal anställda uppgick vid delårsperiodens slut till 21 704 (20 522) varav 1 154 (1 156) direkt anställda. Direkt anställda rekryteras från den reguljära arbetsmarknaden och har varierande lednings- och tjänstemannauppgifter i Samhalls verksamhet.

#### ANSTÄLLDA

ANTAL



## Genomströmning

Samhalls uppdrag är att utveckla personer med funktionsnedsättning för att öka deras anställningsbarhet hos andra arbetsgivare. Den höga personalomsättningen bidrar kraftigt till verksamhetens måluppfyllelse genom att fler personer med funktionsnedsättning får möjlighet till anställning och utveckling inom Samhall. Samtidigt kräver det betydande resurser. Antalet medarbetare som fått en anställning eller påbörjat en praktik uppgick till cirka 2 600 (3 400), exklusive återgångarna, vilket är en minskning jämfört med föregående år. (Föregående års siffra har justerats med anledning av nettoredovisning av personer inom jobb- och utvecklingsgarantin.) Det begränsade nyanställningsutrymmet beror framför allt på att antalet anställda legat på en för hög nivå sedan ingången av året, jämfört med årsmålet för lönetimmar. Av de personer som börjat i jobb- och utvecklingsgarantin inom Arbetsmarknadstjänster har 295 personer gått vidare till anställning i kärnuppdraget, till en utvecklingsanställning eller en anställning med 75 procents sjukersättning. Därför redovisas i den sammanfattande bilden endast en netto-siffra för jobb- och utvecklingsgarantin.

### IN

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Anställning i kärnuppdraget           | 1 165        |
| Återgångar, kvinnor                   | 89           |
| Återgångar, män                       | 119          |
| Återanställningar                     | 20           |
| <b>Summa IN i kärnuppdraget</b>       | <b>1 393</b> |
| 75% sjukersättning                    | 34           |
| Utvecklingsanställning                | 37           |
| <b>Totalt anställda IN</b>            | <b>1 464</b> |
| Jobb- och utvecklingsgarantin, netto* | 1 378        |

### Antal anställda

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Antal tillsvidareanställda i kärnuppdraget       | 18 574        |
| Antal visstidsanställda i kärnuppdraget          | 707           |
| <b>Utgående balans anställda i kärnuppdraget</b> | <b>19 281</b> |
| Anställda med 75% sjukersättning                 | 246           |
| Utvecklingsanställning                           | 1 023         |
| <b>Utgående balans anställda totalt</b>          | <b>20 550</b> |
| Jobb- och utvecklingsgarantin                    | 1 286         |

### UT

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Övergångar, kvinnor                   | 174          |
| Övergångar, män                       | 312          |
| Tidsbegränsad anställning upphör      | 60           |
| Övriga avgångar                       | 715          |
| <b>Summa UT kärnuppdraget</b>         | <b>1 261</b> |
| 75% sjukersättning                    | 16           |
| Utvecklingsanställning                | 172          |
| <b>Totalt anställda UT</b>            | <b>1 449</b> |
| Jobb- och utvecklingsgarantin, netto* | 1 029        |

\*Jobb- och utvecklingsgarantin redovisas netto, det vill säga de som inte fått anställning i kärnuppdraget, en utvecklingsanställning eller en anställning med 75 procents sjukersättning.

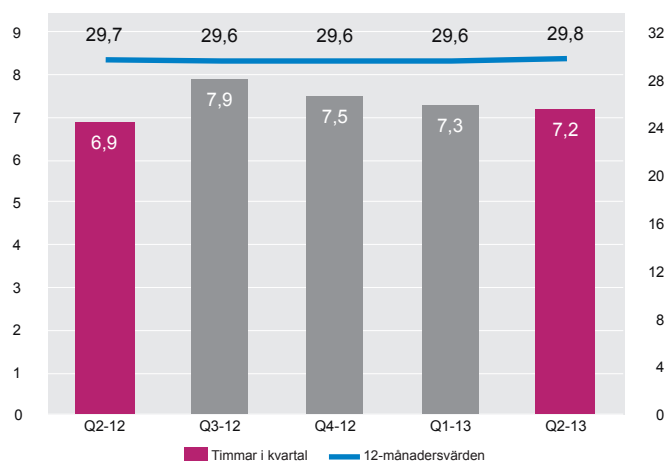
## Prioriterade grupper och lönetimmar

Prioriterade grupper omfattar personer med psykiska funktionsnedsättningar, personer med utvecklingsstörning eller neuropsykologisk funktionsnedsättning, personer med mer än en funktionsnedsättning som tillsammans medför omfattande nedsättning av arbetsförmågan och personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga ur jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas. Definitionen är överenskommen mellan Samhall och Arbetsförmedlingen. Rekryteringen från prioriterade grupper, enligt den bedömning som gjorts av Arbetsförmedlingen, uppgick vid delårsperiodens slut till 44 (41) procent av antalet nyanställda personer i kärnuppgiftet. Andelen rekryteringar från prioriterade grupper gällande kvinnor uppgick till 47 (44) procent.

Antalet lönetimmar i kärnuppgiftet uppgick i andra kvartalet till 7 209 (6 925) tusen, varav för kvinnor 3 121 (3 028) tusen, samt för delårsperioden till 14 487 (14 226) tusen, varav för kvinnor 6 266 (6 211) tusen. Med lönetimmar avses alla timmar som den anställda får lön för, det vill säga det inkluderar semestertimmar, sjukfrånvarotimmar 2-14 dagar, arbetstidsförkortning etc.

### ANTAL LÖNETIMMAR I KÄRNUPPDRAGET

MILJONER  
TIMMAR PER KVARTAL



## Övergångsarbete

En väsentlig del av Samhalls uppdrag är att medarbetarna ska lämna Samhall för anställning hos andra arbetsgivare, så kallad övergång, och att Samhall ska rusta dem för detta. Genom utveckling i arbete hos Samhall och genom övergång till anställning hos andra arbetsgivare bidrar Samhall till att möta efterfrågan på arbetskraft.

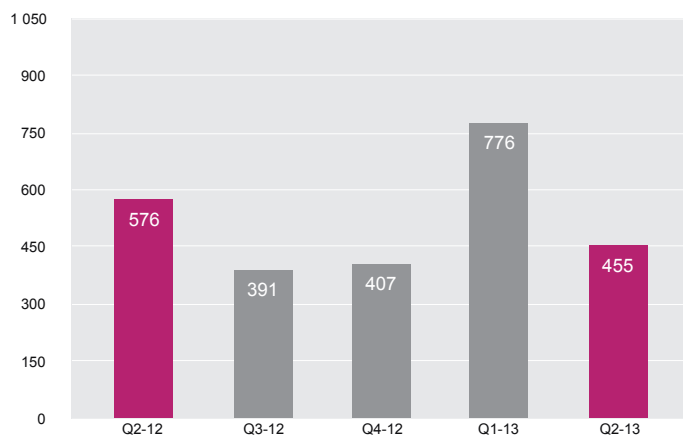
Antalet övergångar till anställning utanför Samhall uppgick vid delårsperiodens slut till 486 (552) personer. Detta motsvarade i rullande 12-månadersvärden 5,0 (5,2) procent av tillsvidareanställda i kärnuppgiftet. Samhall ska enligt avtalet med staten "verka för att andelen kvinnliga anställda som lämnar bolaget för ett reguljärt arbete ökar". Jämfört med första halvåret föregående år är antalet kvinnliga övergångar i stort oförändrad och ligger i rullande värden på 4,1 (4,0) procent. Antalet övergångar fördelat mellan män och kvinnor framgår av tabellen under avsnittet Genomströmning på sid 6.

Företagen är restriktiva med att anställa i en lågkonjunktur samtidigt som övergångsarbetet även påverkas av en för låg nivå på extern praktik som är en viktig förberedelse för övergång. Av totalt 486 övergångar hade 411 personer haft en extern praktik under innevarande år eller tidigare år.

Under andra kvartalet hade 455 (576) personer gått ut på extern praktik och under delårsperioden 1 231 (1 530) personer. Minskningen mellan åren förklaras bland annat av att definitionen av utvecklingstid, där extern praktik ingår, har skärpts men också av för låga aktiviteter. Tidigare kvartalsvärden har inte omräknats. Skillnaderna mellan första och andra kvartalet 2013 beror på att den som varit på extern praktik bara räknas en gång under året. Ofta kan samma person ha flera olika praktikperioder under året men räknas bara första gången.

### EXTERN PRAKTIK

ANTAL



Utfallet i första kvartalet har justerats med 331 personer jämfört med föregående avlämnade delårsrapport, då det i efterhand uppmärksammats en felaktig rapportering.

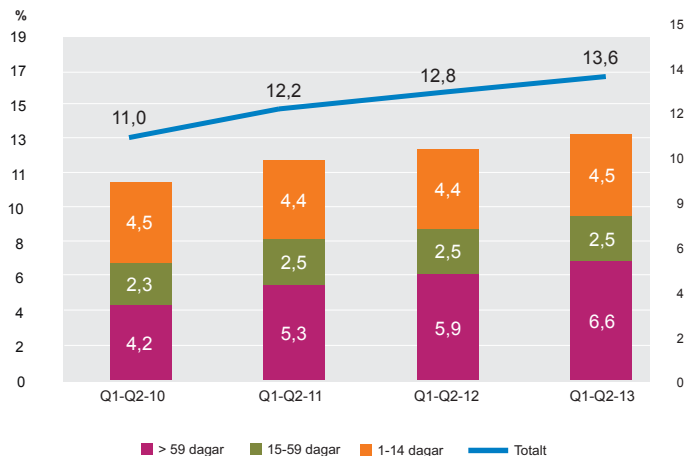
De medarbetare som lämnar Samhall för övergång har rätt att gå tillbaka till Samhall inom ett år (återgång). Återgångsrätten finns reglerad i de kollektivavtal som gäller för anställda i Samhalls kärnuppgift och finns också med i det årliga avtalet med staten. Antalet återgångar under delårsperioden uppgick till 208 (192) personer, av dessa har 20 (20) återvänt från årets övergångar.

## Medarbetarutveckling

Medarbetarutveckling är den samlade processen från rekrytering till det man lämnar sin anställning. Här ingår rekrytering, introduktion, utbildning, arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering, matchning till lämpliga och utvecklande arbetsuppgifter samt de slutliga förberedelserna för och genomförande av övergång. Individrelaterade utvecklingsaktiviteter består framför allt av tid för utbildning och extern praktik. Som stöd för att öka utbildningen finns ett samlat utbildningsutbud för hela företaget. Utgångspunkter är dels olika roller i verksamheten, dels yrkeskunskaper som krävs för god leverans av Samhalls produkter.

I stället för uppsägningar satsar Samhall, i enlighet med avtalet med staten, på kompetensutveckling vid brist på arbetsuppgifter för anställda i kärnuppdraget. Utvecklingsinsatserna finansieras med den statliga merkostnadsersättningen. Totalt hade 84 procent av de anställda i kärnuppdraget arbete vid delårsperiodens slut, resterande fick olika kompletterande utvecklingsinsatser. Antalet anställda med brist på arbetsuppgifter uppgick till 3 019 (3 199) personer. Fortsatt för låga affärsvolymen är orsaken till det höga antalet. Bristen på arbetsuppgifter kompenseras så långt som möjligt med utvecklingsaktiviteter och personer med brist på arbete hade 8 procent mer tid för utvecklingsaktiviteter jämfört med samtliga anställda i kärnuppdraget.

**SJUKFRÅNVARO ANSTÄLLDA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I KÄRNUPPDRAGET**



## Sjukfrånvaro

Ett av Samhalls interna mål är att sänka sjukfrånvaron. Det sker främst genom att följa upp och agera i ett tidigt skede vid signaler om ohälsa, samt genom att arbeta aktivt med att få tillbaka medarbetare främst från långtidssjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron bland anställda i kärnuppdraget ökade med 0,8 procentenheter till 13,6 (12,8). Det är främst den långa sjukfrånvaron > 59 dagar som står för ökningen.

För direkt anställda har sjukfrånvaron också ökat något. Den ligger dock fortfarande på en låg nivå och uppgick vid delårsperiodens slut till 3,2 (2,8) procent av den kontrakterade tiden där sjukfrånvaron över 59 dagar uppgick till 1,5 (1,1) procent.

Sjukfrånvaron följer utvecklingen på arbetsmarknaden. Ett arbetsmiljöprojekt har initierats med målsättning att minska sjukfrånvaron genom ett antal konkreta insatser.

De sammanlagda sjuklönekostnaderna exklusive ersättning för högkostnadsskydd, ökade jämfört med föregående år och uppgick till 87 (82) miljoner kronor varav för anställda med funktionsnedsättning till 85 (79) miljoner kronor.

# Ekonomisk redovisning

## Nettoomsättning och bruttovinst

### Andra kvartalet

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 655 (615) miljoner kronor, vilket var 40 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Omsättningen inom affärsområde Tjänster ökade med 36 miljoner kronor, vilket motsvarade en tillväxt på drygt 14 procent. Främst har tillväxt skett inom städ- och tvätteri-verksamheterna som haft en tillväxt på 16 respektive 15 procent. I affärsområde Industriproduktion ökade omsättningen med 9 miljoner kronor, motsvarande 4 procent. Ökningen är främst hänförlig till kunder inom kablage- och elektronikområdet. Affärsområde Förpackning/Montering minskade omsättningen med 6 miljoner kronor medan affärsområde Bemannade lösningar ligger i nivå med föregående års utfall.

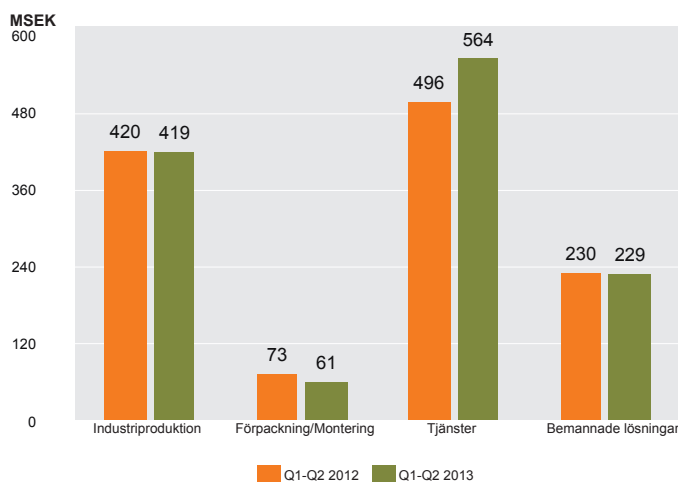
Bruttovinsten under andra kvartalet ökade med 25 miljoner kronor jämfört med föregående år, motsvarande knappt 6 procent. Bruttovinstmarginalen minskade dock med 0,6 procentenheter till 72,7 procent, främst till följd av försämrade bruttovinstmarginal inom affärsområde Industriproduktion.

### Delårsperioden

Under delårsperioden ökade nettoomsättningen med 54 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år och uppgick till 1 273 (1 219) miljoner kronor. Detta motsvarade en ökning på drygt 4 procent. Affärsområde Tjänster står för den största ökningen med 68 miljoner kronor, motsvarande 14 procent.

Bruttovinsten ökade samtidigt med 43 miljoner kronor, vilket innebar en ökning på 5 procent jämfört med föregående år. Bruttovinstmarginalen ökade samtidigt med 0,3 procent till 72,8 procent. Ökad omsättning inom Tjänster bidrog till detta.

### NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE



## Affärer och segmentsrapportering

Samhalls affärsverksamhet utgör grunden för att utveckla personer med funktionsnedsättning genom arbete. Samhalls affärer är organiserade i fem affärsområden: Industriproduktion, Förpackning/Montering, Tjänster, Bemannade lösningar och Arbetsmarknads-tjänster. Personer som haft brist på arbetsuppgifter redovisas inte i

något affärsområde. Dessa personer ingår i en personalpool i respektive arbetsområde för att öka fokus på såväl personalutveckling som behovet av affärsutveckling. För ytterligare upplysningar om Samhalls affärer hänvisas till senaste avgivna årsredovisning.

### Upplysningar om bolagets primära segment - rörelsegränar

| NETTOOMSÄTTNING, MERKOSTNADSERSÄTTNING OCH ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER PER RÖRELSEGREN, MSEK* | Q2 2013        | Q2 2012        | Q1-Q2 2013        | Q1-Q2 2012        | HELÅR 2012        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Industriproduktion                                                                       | 319            | 306            | 618               | 627               | 1 201             |
| varav nettoomsättning                                                                    | 219            | 210            | 419               | 420               | 809               |
| Förpackning/Montering                                                                    | 102            | 123            | 210               | 269               | 505               |
| varav nettoomsättning                                                                    | 30             | 36             | 61                | 73                | 138               |
| Tjänster                                                                                 | 827            | 739            | 1 640             | 1 491             | 3 065             |
| varav nettoomsättning                                                                    | 289            | 253            | 564               | 496               | 1 015             |
| Bemannade lösningar                                                                      | 383            | 384            | 769               | 798               | 1 566             |
| varav nettoomsättning                                                                    | 117            | 116            | 229               | 230               | 450               |
| Gemensamma intäkter/Ofördelat                                                            | 291            | 291            | 531               | 407               | 775               |
| Elimineringar **                                                                         | -18            | -9             | -27               | -15               | -41               |
| <b>SUMMA INTÄKTER</b>                                                                    | <b>1 904</b>   | <b>1 834</b>   | <b>3 741</b>      | <b>3 577</b>      | <b>7 071</b>      |
| <b>RÖRELSERESULTAT PER RÖRELSEGREN MSEK*</b>                                             | <b>Q2 2013</b> | <b>Q2 2012</b> | <b>Q1-Q2 2013</b> | <b>Q1-Q2 2012</b> | <b>HELÅR 2012</b> |
| Industriproduktion                                                                       | 1              | 4              | -10               | 1                 | -10               |
| Förpackning/Montering                                                                    | -15            | -17            | -33               | -44               | -80               |
| Tjänster                                                                                 | -6             | 5              | -31               | -8                | 24                |
| Bemannade lösningar                                                                      | 11             | 17             | 13                | 16                | 59                |
| Gemensamma intäkter och kostnader/Ofördelat                                              | -42            | 33             | -58               | 36                | -128              |
| Elimineringar **                                                                         | 16             | 21             | 30                | 31                | 58                |
| <b>TOTALT</b>                                                                            | <b>-35</b>     | <b>63</b>      | <b>-89</b>        | <b>32</b>         | <b>-77</b>        |

\* Inkluderar interna intäkter och kostnader som elimineras på företagsnivå.

\*\* Intäkter och kostnader mellan segment.

Nettoomsättningen inom **Industriproduktion** minskade under delårsperioden med 1 miljon kronor jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -10 (1) miljoner kronor. Vidtagna åtgärder, bland annat minskat antal anställda i affärsområdet, har inte kunnat kompensera för en minskad bruttovinstmarginal och ökade lönekostnader.

Nettoomsättningen inom **Förpackning/Montering** minskade under delårsperioden med 12 miljoner kronor eller 16 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -33 (-44) miljoner kronor. 5 procent lägre antal anställda i affärsområdet bidrog till att underskottet minskade jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen inom **Tjänster** ökade under delårsperioden med 68 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarade en ökning på cirka 14 procent. Rörelseresultatet uppgick till -31 (-8) miljoner kronor. En förbättrad omsättning har inte räckt för att kompensera för ökade löne- och uppstartskostnader på ett antal nya större städuppdrag.

Nettoomsättningen inom **Bemannade lösningar** minskade med 1 miljon kronor jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 13 (16) miljoner kronor.

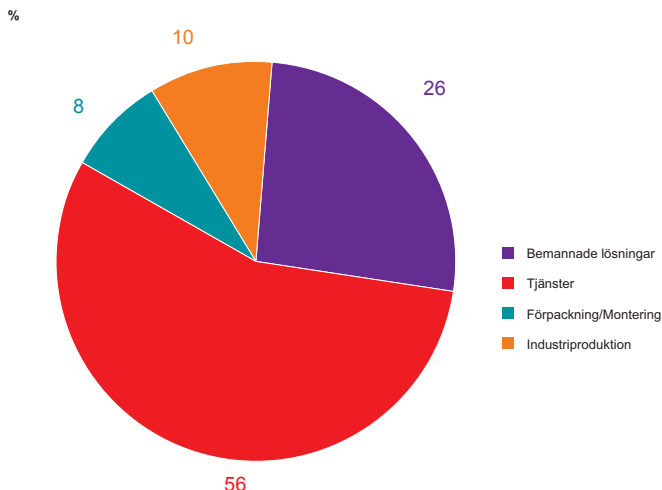
Intäkter från Arbetsförmedlingen för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin inom affärsområde **Arbetsmarknads-tjänster** redovisas som en övrig intäkt och uppgick till 42 (40) miljoner kronor. Affärsområdet uppfyller inte väsentlighetskriteriet för ett fristående segment och redovisas därför inom gemensamma intäkter och kostnader.

Intäkter och kostnader för utvecklingsanställda, som är ett separat uppdrag från staten, redovisas i gemensamma intäkter och kostnader. Erhållna intäkter uppgick till 147 (6) miljoner kronor varav 5 miljoner kronor avsåg särskild ersättning från staten för de utvecklingsanställdas tre månader långa praktikperiod inför eventuell anställning.

**Anställda med brist på arbetsuppgifter** i kärnuppdraget uppgick vid delårsperiodens slut till 16 (17) procent av antalet anställda i kärnuppdraget.

Under delårsperioden bedöms resultatet vara belastat med cirka 107 (83) miljoner kronor för personer med låg sysselsättning, bland annat för särskilda utvecklingsinsatser. Detta redovisas inom gemensamma intäkter och kostnader.

**SAMHALLS ANSTÄLLDA INOM KÄRNUPPDRAGET**



## Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättningen är en ersättning som utges av staten för att Samhall genomför sitt arbetsmarknadspolitiska kärnuppdrag, se avsnitt om Samhalls uppdrag.

Ersättningen ska täcka de särskilda uppdragsrelaterade merkostnaderna som Samhall har jämfört med andra företag. Det är bland annat en kompensation för medarbetarnas ned-satta arbetsförmåga eftersom Samhall inte får lönebidrag från Arbetsförmedlingen för anställda i kärnuppdraget. Genom riksdagsbeslut har merkostnadsersättningen till Samhall för år 2013 fastställts till 4 405 miljoner kronor vilket är samma nivå som år 2012. Den statliga merkostnadsersättningen är oförändrad på årsbasis sedan fem år. Merkostnadsersättningen under delårsperioden uppgick till 2 273 (2 229) miljoner kronor.

## Rörelseresultat

### Andra kvartalet

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -35 (63) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -28 (83) miljoner kronor. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -28 (83) miljoner kronor. Resultatet påverkades positivt av ersättning för högstkostnadsskydd för sjuklönekostnader och genom lägre kollektivavtalade avgifter uppgående till 18 (42) miljoner kronor. Föregående års rörelseresultat påverkades av en engångsintäkt uppgående till 68 miljoner kronor från AFA försäkringar. Beaktat dessa poster var rörelseresultatet 6 miljoner kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Högre lönekostnader på grund av fler anställda har till viss del kunnat kompenseras genom ökad bruttovinst samt återhållsamhet på kostnadssidan.

### Delårsperioden

Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -89 (32) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -73 (77) miljoner kronor. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -73 (77) miljoner kronor.

Rörelseresultatet i delårsperioden påverkades positivt främst av ersättning för högstkostnadsskydd för sjuklönekostnader, lägre kollektivavtalade avgifter och en engångsintäkt från AFA försäkringar uppgående till 39 (110) miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkades negativt av högre lönekostnader i kärnuppdraget, uppgående till 128 miljoner kronor på grund av fler anställda än föregående år som till viss del kunnat kompenseras genom en högre bruttovinst.

Resultat från avyttring av anläggningstillgångar uppgick till 1 (1) miljon kronor.

## Avkastning och soliditet

Staten har två ekonomiska ambitionsmål för Samhall över en konjunkturcykel, 7 procents avkastning på eget kapital och en soliditet på minst 30 procent. Samhall uppnådde en avkastning i rullande 12-månadersvärden på -7 (11) procent och en soliditet på 43 (45) procent.

## Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick i andra kvartalet till 9 (15) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 1 (1) miljon kronor. Investeringarna i andra kvartalet är främst hänförliga till trä- och elektronikverksamheter.

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under delårsperioden till 24 (24) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 1 (1) miljon kronor.

## Kassaflöde

Samhalls likvida medel, i form av kassa och bank, uppgick vid delårsperiodens slut till 248 (328) miljoner kronor.

Delårsperiodens kassaflöde uppgick till -80 (-12) miljoner kronor. Jämfört med föregående år påverkades kassaflödet främst, utöver det försämrade resultatet, av ökad kapitalbindning i kundfordringar, samt ökade övriga kortfristiga fordringar främst hänförliga till upplupna intäkter relaterade till statens uppdrag gällande utvecklingsanställda. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -40 (61) miljoner kronor.

## Riskhantering 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 undviks. Samhall fastställer årligen en riskhanteringsplan grundad på en riskanalys utifrån upprättat riskregister. För varje risk finns en strategi och åtgärder för hantering av risken samt ansvarig för uppföljningen. Risker inventeras och värderas inom följande områden: Arbetsmarknadspolitiskt uppdrag, Affärer, Organisation och förhållanden, Ekonomi och finans samt Varumärke.

De risker som identifierats som mest väsentliga finns för närvarande inom områdena Arbetsmarknadspolitiskt uppdrag och Affärer.

För närmare redogörelse av bolagets riskhantering hänvisas till senast avgivna årsredovisning.

## Framtida utveckling

Den försämrade svenska ekonomin och situationen på arbetsmarknaden innebär att Samhall fortsatt under resterande del av år 2013 står inför betydande utmaningar i att säkerställa att samtliga medarbetare kan erbjudas meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter. Den statliga merkostnadsersättningen är också oförändrad sedan 2009. Ytterst stora ansträngningar kommer att göras för att så långt som möjligt kunna infria statens personalmål såväl som ekonomiska mål. Samhall räknar dock inte med att kunna infria statens ekonomiska mål gällande räntabiliteten för det enskilda året 2013 och inte heller bedöms övergångsmålet kunna infrias. Statens mål gällande rekrytering från prioriterade grupper och antalet lönetimmar bedöms infrias.

## Redovisningsprinciper

Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nummer 20, Delårsrapportering.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i den senast avgivna årsredovisningen.

## Resultaträkning i sammandrag

| MSEK                                                                        | Q2 2013       | Q2 2012       | Q1-Q2 2013    | Q1-Q2 2012    | HELÅR 2012    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettoomsättning                                                             | 655           | 615           | 1 273         | 1 219         | 2 412         |
| Förändring av produkter i arbete och färdiga varor                          | 0             | 0             | 0             | 2             | -2            |
| Merkostnadsersättning                                                       | 1 155         | 1 121         | 2 273         | 2 229         | 4 405         |
| Övriga rörelseintäkter                                                      | 94            | 98            | 195           | 127           | 256           |
| <b>SUMMA INTÄKTER</b>                                                       | <b>1 904</b>  | <b>1 834</b>  | <b>3 741</b>  | <b>3 577</b>  | <b>7 071</b>  |
| Råvaror och förnödenheter                                                   | -179          | -164          | -346          | -337          | -663          |
| Övriga externa kostnader                                                    | -131          | -133          | -261          | -263          | -536          |
| Personalkostnader                                                           | -1 621        | -1 466        | -3 207        | -2 929        | -5 915        |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -8            | -8            | -16           | -16           | -34           |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>                                                      | <b>-1 939</b> | <b>-1 771</b> | <b>-3 830</b> | <b>-3 545</b> | <b>-7 148</b> |
| <b>RÖRELSERESULTAT</b>                                                      | <b>-35</b>    | <b>63</b>     | <b>-89</b>    | <b>32</b>     | <b>-77</b>    |
| Resultat från finansiella poster                                            | 7             | 20            | 16            | 45            | 100           |
| <b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>                                    | <b>-28</b>    | <b>83</b>     | <b>-73</b>    | <b>77</b>     | <b>23</b>     |
| Bokslutsdispositioner                                                       | -             | -             | -             | -             | 3             |
| <b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>                                                  | <b>-28</b>    | <b>83</b>     | <b>-73</b>    | <b>77</b>     | <b>26</b>     |
| Skatt på årets resultat                                                     | -             | -             | -             | -             | -             |
| Uppskjuten skatt                                                            | -             | -             | -             | -             | 21            |
| <b>PERIODENS RESULTAT</b>                                                   | <b>-28</b>    | <b>83</b>     | <b>-73</b>    | <b>77</b>     | <b>47</b>     |
| Resultat per aktie* i kronor                                                | -5,60         | 16,6          | -14,6         | 15,4          | 9,4           |

\*Antalet aktier för samtliga perioder uppgår till fem miljoner.

## Balansräkning i sammandrag

| MSEK                                         | 2013-06-30   | 2012-06-30   | 2012-12-31   |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                            |              |              |              |
| <b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>                 |              |              |              |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i>    | 2            | 1            | 3            |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>      |              |              |              |
| Byggnader och mark                           | 24           | 26           | 25           |
| Maskiner och inventarier                     | 94           | 86           | 87           |
| Pågående nyanläggningar                      | 6            | 1            | 3            |
|                                              | <b>124</b>   | <b>113</b>   | <b>115</b>   |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>     |              |              |              |
| Uppskjuten skattefordran                     | 21           | -            | 21           |
| Andra långfristiga fordringar                | 5            | 4            | 5            |
|                                              | <b>26</b>    | <b>4</b>     | <b>26</b>    |
| <b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>           | <b>152</b>   | <b>118</b>   | <b>144</b>   |
| <b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>                 |              |              |              |
| Varulager m m                                | 130          | 137          | 126          |
|                                              | <b>130</b>   | <b>137</b>   | <b>126</b>   |
| <i>Kortfristiga fordringar</i>               |              |              |              |
| Kundfordringar                               | 519          | 462          | 464          |
| Övriga fordringar                            | 81           | 75           | 72           |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 160          | 189          | 45           |
|                                              | <b>760</b>   | <b>726</b>   | <b>581</b>   |
| <i>Kortfristiga placeringar</i>              |              |              |              |
| Övriga kortfristiga placeringar              | 2 218        | 2 154        | 2 205        |
| Kassa och bank                               | 248          | 363          | 328          |
| <b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>           | <b>3 356</b> | <b>3 380</b> | <b>3 240</b> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                      | <b>3 508</b> | <b>3 498</b> | <b>3 384</b> |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>              |              |              |              |
| Bundet eget kapital                          | 787          | 787          | 787          |
| Fritt eget kapital                           | 700          | 803          | 773          |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL</b>                    | <b>1 487</b> | <b>1 590</b> | <b>1 560</b> |
| Obeskattade reserver                         | 14           | 17           | 14           |
| Avsättningar                                 | 7            | 9            | 15           |
| Kortfristiga skulder                         | 2 000        | 1 882        | 1 795        |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        | <b>3 508</b> | <b>3 498</b> | <b>3 384</b> |
| Ställda säkerheter                           | Inga         | Inga         | Inga         |
| Ansvarsförbindelser                          | 0,3          | 0,4          | 1,8          |

Samhall har rätt till ersättningar från Försäkringskassan gällande ersättning för högkostnadsskydd för sjuklönekostnader relaterade till helåret 2012. Samhall bedömer att ersättningen under år 2013 kommer att uppgå till cirka 39 miljoner kronor beräknat efter de parametrar som fastställdes av Försäkringskassan i

april. Ansökan har skickats, men beslut om utbetalning har ännu inte erhållits. Periodisering av den förväntade ersättningen har under delårsperioden påverkat rörelseresultatet positivt med 20 miljoner kronor.

## Förändring i eget kapital i sammandrag

| MSEK                                         | 2013-06-30   | 2012-06-30   | 2012-12-31   |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Eget kapital vid periodens ingång, 1 januari | 1 560        | 1 513        | 1 513        |
| Periodens resultat                           | -73          | 77           | 47           |
| <b>EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG</b>     | <b>1 487</b> | <b>1 590</b> | <b>1 560</b> |

Totalt antal 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                                                                      | Q2 2013    | Q2 2012    | Q1-Q2 2013 | Q1-Q2 2012 | HELÅR 2012 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital | -19        | 110        | -64        | 90         | 21         |
| Förändring av rörelsekapital                                              | -27        | -135       | 24         | -29        | 37         |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten                                  | -46        | -25        | -40        | 61         | 58         |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten                                  | -16        | -55        | -40        | -73        | -105       |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten                                 | 0          | -          | -          | -          | -          |
| <b>PERIODENS KASSAFLÖDE</b>                                               | <b>-62</b> | <b>-80</b> | <b>-80</b> | <b>-12</b> | <b>-47</b> |
| Likvida medel vid periodens början                                        | 310        | 443        | 328        | 375        | 375        |
| Likvida medel vid periodens slut                                          | 248        | 363        | 248        | 363        | 328        |

Definitionen av likvida medel har från och med den 1 januari 2013 ändrats till att gälla: Kassa/bank, kortfristiga placeringar med en löptid < 3 månader samt placeringar med en obetydlig risk för fluktuationer. Tidigare kvartal har omräknats i enlighet med den nya principen. Årets orealiserade förluster uppgick till 4 miljoner kronor, medan realiserade vinster uppgick till 13 miljoner kronor och utdelningar till 5 miljoner kronor.

## Kvartalsdata

|                                                                                  |       | Q3 2011 | Q4 2011 | Q1 2012 | Q2 2012 | Q3 2012 | Q4 2012 | Q1 2013 | Q2 2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>SOCIAL REDOVISNING</b>                                                        |       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Övergångar, kärnuppdraget kvinnor                                                | antal | 83      | 83      | 59      | 116     | 72      | 112     | 61      | 113     |
| Övergångar, kärnuppdraget män                                                    | antal | 153     | 71      | 112     | 265     | 83      | 168     | 102     | 210     |
| Övergångar i procent, kärnuppdraget <sup>1)</sup>                                | %     | 6,4     | 5,7     | 5,0     | 5,2     | 4,7     | 5,2     | 5,2     | 5,0     |
| Rekrytering från prioriterade grupper                                            | %     | 41      | 37      | 43      | 41      | 40      | 57      | 51      | 42      |
| Antal lönetimmar, kärnuppdraget <sup>2)</sup>                                    | tusen | 7 972   | 7 507   | 7 301   | 6 925   | 7 857   | 7 490   | 7 278   | 7 209   |
| Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget                          | antal | 18 856  | 18 641  | 18 450  | 18 996  | 19 026  | 19 148  | 18 919  | 19 281  |
| Antal anställda med 75 % sjukersättning                                          |       | 220     | 223     | 220     | 219     | 224     | 228     | 236     | 246     |
| Antal anställda, Arbetsmarknadstjänster <sup>3)</sup>                            | antal | 21      | 21      | 15      | 10      | 6       | 1       | 0       | 0       |
| Antal utvecklingsanställda <sup>4)</sup>                                         | antal | -       | -       | 2       | 141     | 522     | 1 158   | 1 133   | 1 023   |
| Antal direkt anställda                                                           | antal | 1 117   | 1 112   | 1 129   | 1 156   | 1 162   | 1 172   | 1 155   | 1 154   |
| Totalt antal anställda                                                           | antal | 20 214  | 19 997  | 19 816  | 20 522  | 20 940  | 21 707  | 21 443  | 21 704  |
| Antal personer i introduktionspraktik, (utvecklingsanställda) vid periodens slut | antal | -       | -       | 86      | 333     | 465     | 29      | 18      | 25      |
| Antal personer, jobb- och utvecklingsgaranti vid periodens slut                  | antal | 956     | 1 138   | 1 181   | 1 376   | 1 026   | 1 139   | 1 250   | 1 286   |
| Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget                  | %     | 10,8    | 12,8    | 13,9    | 11,6    | 11,2    | 13,3    | 14,7    | 12,6    |
| Sjukfrånvaro, direkt anställda                                                   | %     | 2,4     | 2,6     | 3,1     | 2,5     | 2,3     | 3,0     | 3,6     | 2,7     |
| <b>EKONOMISK REDOVISNING</b>                                                     |       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Nettoomsättning                                                                  | msek  | 577     | 623     | 604     | 615     | 571     | 622     | 618     | 655     |
| Merkostnadsersättning                                                            | msek  | 973     | 1 200   | 1 108   | 1 121   | 1 004   | 1 172   | 1 118   | 1 155   |
| Bruttovinst                                                                      | msek  | 417     | 440     | 434     | 451     | 421     | 442     | 451     | 476     |
| Rörelseresultat                                                                  | msek  | 45      | 11      | -31     | 63      | 7       | -116    | -54     | -35     |
| Resultat efter finansiella poster                                                | msek  | 70      | 33      | -6      | 83      | 41      | -95     | -45     | -28     |
| Bruttovinstmarginal                                                              | %     | 72,2    | 70,6    | 71,9    | 73,3    | 73,7    | 71,1    | 73,0    | 72,7    |
| Kassalikviditet                                                                  | %     | 174     | 177     | 172     | 172     | 180     | 173     | 166     | 161     |
| Kassaflöde <sup>5)</sup>                                                         | msek  | -525    | 34      | 68      | -80     | -70     | 35      | -18     | -62     |
| Soliditet                                                                        | %     | 46      | 47      | 45      | 45      | 48      | 46      | 44      | 43      |

<sup>1)</sup> Mätt i rullande 12-månadersvärden.

<sup>2)</sup> Avser statens nya mål om antal lönetimmar om totalt 29,4 miljoner för helåret 2013. I den nya redovisningen ingår semester, arbetstidsförkortning, sjukfrånvaro 2-14 dagar med mera där lön utgår.

<sup>3)</sup> Avser personer som tidigare hade 75 % sjukersättning och vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning enligt sjukförsäkringsreglerna tagit slut.

<sup>4)</sup> Avser tidsbegränsade utvecklingsanställningar för personer som varit långtidssjukskrivna enligt ett särskilt uppdrag från staten.

<sup>5)</sup> Definitionen av likvida medel har från och med den 1 januari 2013 ändrats till att gälla: Kassa/bank, kortfristiga placeringar med en löptid < 3 månader samt placeringar med en obetydlig risk för fluktuationer. Tidigare kvartal har omräknats i enlighet med den nya principen.

## Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för perioden januari-september 2013 kommer att publiceras den 25 oktober 2013.

Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2013 kommer att publiceras den 31 januari 2014.

## Undertecknande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Erik Strand  
*Ordförande*

Hans Abrahamsson      Ann-Christin Andersson      Bertil Carlsén

Helen Fasth Gillstedt      Kenneth Johansson      Hans Kilsved

Pia Litbo      Maria Nilsson      Magnus Skåninger

Gunnel Tolfes

*Stockholm den 15 augusti 2013*

Monica Lingegård  
Verkställande direktör

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

Samhall är ledande leverantör av personalintensiva tjänster, som städning, tillverkning, lager och logistik, fastighets- och markskötsel, förpackning samt äldreomsorg. Samhall har cirka 22 000 medarbetare på 200 orter och omsätter årligen cirka 7 miljarder kronor. Bolaget ägs av staten och har uppdraget att producera efterfrågade varor och tjänster, och genom detta skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning.



**Samhall AB** Klarabergsviadukten 90  
Box 27705 115 91 Stockholm  
Tel 08-553 411 00 Fax 08-553 411 01  
[info@samhall.se](mailto:info@samhall.se)  
[www.samhall.se](http://www.samhall.se)  
Organisationsnummer: 556448-1397  
Säte: Stockholm

Kontaktperson beträffande denna  
Delårsrapport: Ekonomichef  
Katarina Wester tel 013-37 33 10

**samhall**