

Bokslutskommuniké

Januari–december 2018

Innehåll

Sammandrag	3
VD-ord	5
Väsentliga händelser	5
Samhalls uppdrag	6
Social redovisning	6
Ekonomisk redovisning	9
Övrig information	10
Finansiell översikt	11
Definitioner	15

Sammandrag

Bokslutskommunikén omfattar januari–december 2018 och rapportperioden omfattar oktober–december 2018. Om inget annat anges avser alla angivna belopp miljoner kronor. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

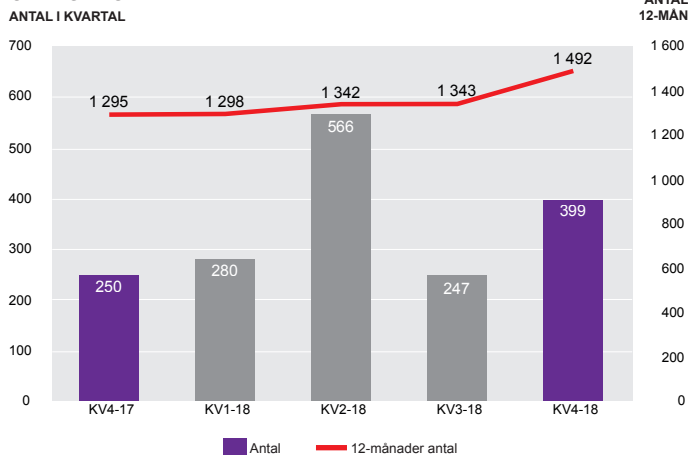
Januari–december 2018 i sammandrag

- Antalet anställda med funktionsnedsättning som övergått till anställning hos annan arbetsgivare uppgick till 1 492 (1 295) personer.
- Rekrytering från prioriterade grupper uppgick till 67 (60) procent.
- Antalet lönetimmar för anställda med funktionsnedsättning uppgick till 30,5 (29,6) miljoner timmar. Detta motsvarade 19 565 (18 391) personer inom kärnuppdraget vid årets slut. Samhall hade vid årets slut även 351 (357) personer anställda med 75 procents sjukersättning. Dessutom var 2 482 (3 149) anställda med lönebidrag för utveckling i anställning enligt Samhalls särskilda uppdrag från staten.
- Totalt anställdes under helåret 4 915 (4 485) personer till Samhalls olika uppdrag. Inflödet till Arbetsmarknadstjänster var 3 331 (2 879) personer.
- Vid årets slut var 1 510 (1 679) personer i praktik inom Arbetsmarknadstjänster (jobb- och utvecklingsgarantin, ungdomsgarantin och etablering/nyanlända).
- Summa intäkter inklusive erhållen merkostnadsersättning uppgick till 9 184 (8 281) miljoner kronor, varav nettoomsättning 3 337 (3 036) miljoner kronor.
- Rörelseresultatet uppgick till 104 (-271) miljoner kronor.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 91 (-237) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 93 (-237) miljoner kronor.
- Räntabiliteten på genomsnittligt eget kapital i rullande 12-månadersvärden uppgick till 8 (-18) procent och soliditeten till 36 (35) procent.

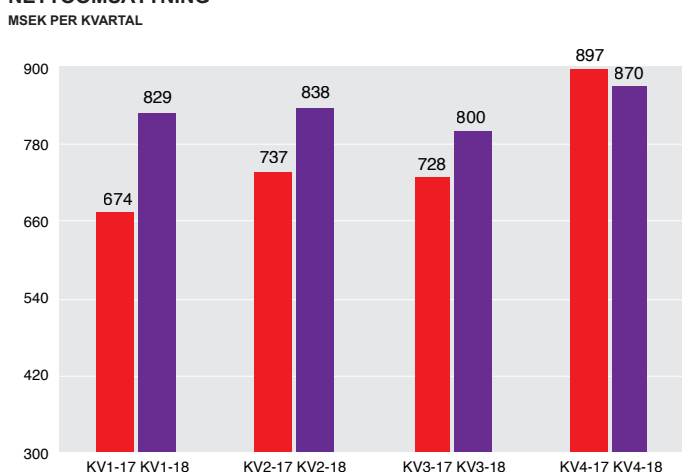
Fjärde kvartalet 2018 i sammandrag

- Antalet anställda med funktionsnedsättning som övergått till anställning hos annan arbetsgivare uppgick till 399 (250) personer.
- Summa intäkter inklusive erhållen merkostnadsersättning uppgick till 2 451 (2 253) miljoner kronor, varav nettoomsättning 870 (897) miljoner kronor.
- Rörelseresultatet uppgick till 4 (-100) miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster uppgick till -22 (-88) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till -17 (-88) miljoner kronor.

ÖVERGÅNGAR

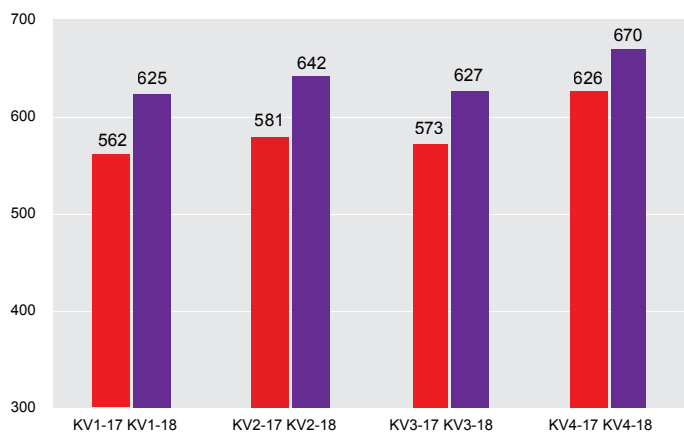


NETTOOMSÄTTNING



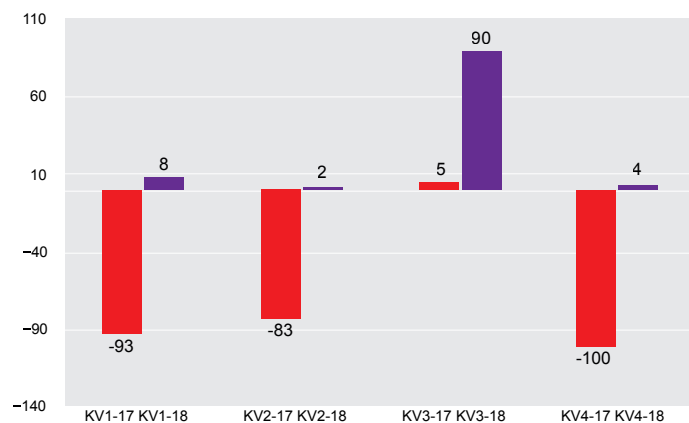
BRUTTOVINST

MSEK PER KVARTAL



RÖRELSERESULTAT

MSEK PER KVARTAL



Nyckeltal

		KV4 2018	KV4 2017	FÖR- ÄNDRING	HELÅR 2018	HELÅR 2017	FÖR- ÄNDRING
SOCIAL REDOVISNING							
Övergångar, kärnuppdraget och anställda med lönebidrag för utveckling i anställning	antal	399	250	149	1 492	1 295	197
Rekrytering från prioriterade grupper	%	71	76	-5	67	60	7
Antal lönetimmar för personer med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	tusen	7 639	7 147	492	30 496	29 619	877
Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	antal	19 565	18 391	1 174	19 565	18 391	1 174
Antal anställda med 75 % sjukersättning	antal	351	357	-6	351	357	-6
Antal anställda med lönebidrag för utveckling i anställning	antal	2 482	3 149	-667	2 482	3 149	-667
Antal tjänstemän	antal	1 317	1 296	21	1 317	1 296	21
<i>Totalt antal anställda</i>	antal	23 715	23 193	522	23 715	23 193	522
Antal personer inom Arbetsmarknadstjänster	antal	1 510	1 679	-169	1 510	1 679	-169
Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	%	15,9	16,4	-0,5	15,3	15,5	-0,2
Sjukfrånvaro, anställda med lönebidrag för utveckling i anställning	%	15,8	15,9	-0,1	15,7	14,5	1,2
Sjukfrånvaro, tjänstemän	%	3,8	3,9	-0,1	3,8	3,9	-0,1
EKONOMISK REDOVISNING							
Nettoomsättning	msek	870	897	-27	3 337	3 036	301
Merkostnadsersättning	msek	1 364	1 117	247	4 975	4 405	570
Bruttovinst	msek	670	626	44	2 564	2 342	222
Rörelseresultat	msek	4	-100	104	104	-271	375
Resultat efter finansiella poster	msek	-22	-88	66	91	-237	328
Rörelsemarginal	%	0,5	-11,1	11,6	3,1	-8,9	12,0
Bruttovinstmarginal	%	77,0	69,8	7,2	76,8	77,1	-0,3
Kassalikviditet	%	147	147	0	147	147	0
Kassaflöde	msek	3	-22	25	147	-9	156
Soliditet	%	36	35	1	36	35	1
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital ¹⁾	%	8	-18	26	8	-18	26

¹⁾ Avser helårsvärden.

VD-ord

Stolt kan jag konstatera att 2018 överträffade alla mina förväntningar. Vi har återigen levererat på samtliga arbetsmarknadspolitiska mål, och i viss mån till och med överlevererat. Dessutom välkomnat nästan 8 250 anställda och praktikanter samtidigt som vi åstadkommit stark tillväxt. Detta innebär att vi fortsätter att i ökande grad möjliggöra utvecklande arbetstillfällen inom Samhall.

Ett av våra viktigaste mål är att medarbetare ska lämna Samhall för nytt arbete hos nya arbetsgivare. Under 2018 slog vi rekord då 1 492 medarbetare fick jobb utanför Samhall, vilket är en ökning med 197 personer jämfört med föregående år. Vår satsning på rekryteringssamarbeten i kombination med ett hårt arbete i våra distrikt har resulterat i att vi princip när ägarmålet om 1 500 personer.

Att växa med 222 miljoner kronor i bruttovinst, motsvarande 9 procent är något jag är riktigt nöjd med. En hög tillväxt är viktig för att kunna erbjuda 1 000 nya medarbetare i kärnuppdraget 2018 utvecklande jobb, men också för att kunna bredda erbjudandet mot våra befintliga medarbetare och säkra långsiktig hållbar ekonomi. Rörelseresultatet uppgår för helåret till 104 miljoner kronor, vilket är en förbättring mot föregående år om 375 miljoner kronor. Fortsatt ökad tillväxt i kombination med justerad merkostnadsersättning har möjliggjort denna fantastiska utveckling. Kostnaderna ökar i bolaget som en konsekvens av ett större uppdrag men även till följd av ökade satsningar inom digitalisering och IT. Rörelseresultatet påverkas även av att vi levererat fler lönetimmar än uppdragsmålet. Detta innebär dock att fler personer har fått en möjlighet att utvecklas inom Samhall, vilket är mycket positivt ur ett samhälls- och medarbetarperspektiv.

Samhall har ett komplext uppdrag som ställer stora krav på att fortsätta utvecklas för att möta en medarbetargrupp i förändring. Att hitta nya affärsmöjligheter i nya branscher och i nya tillväxtområden, att nyttja ny teknik och att framför allt att fortsätta jobba med ledarskap och kultur är avgörande framgångsfaktorer för kommande år.

Samhall är ett fantastiskt bolag och jag ser verkligen fram emot att tillsammans med företagsledningen driva 2019 i hamn!

Stockholm i januari 2019

Monica Lingegård, verkställande direktör

Väsentliga händelser

Under fjärde kvartalet

Samhall arrangerade i november den årliga Visa Vägen-galan, där initiativ för att öppna upp arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning uppmärksammas. Galan samlar årligen cirka 300 representanter från näringslivet, intresseorganisationer och politiken. Priset som Årets eldsjäl gick till Joanna Halvarsson och priset Årets arbetsgivare gick till Bactiguard.

I december meddelade Konkurrensverket att utredningen kring risken för att Samhall hindrar sund konkurrens i städbranschen läggs ned. Att Konkurrensverket väljer att lägga ner utredningen innebär att myndigheten anser att Samhall tillämpar kalkylmetoder och rutiner som inte riskerar att snedvrider eller hämma konkurrensen i städbranschen.

Ägaranvisning för 2019 antogs på extra bolagsstämma i december. I samband med att riksdagen antog statsbudget för 2019 fastställdes en fortsatt satsning på Samhall och att Samhalls kärnuppdrag kommer att utökas med 1 000 personer under 2019.

Samhall beslutade under hösten att ändra namn på affärsområdet Bemannade lösningar till Branschlösningar.

Efter balansdagens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens utgång som påverkar bolagets resultat och ställning per den 31 december 2018.

Samhalls uppdrag 2018

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

Staten har genom ägaranvisningen angivit följande mål för år 2018 gällande medarbetare inom Samhalls kärnuppdrag:

- Antal arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning, uttryckt i minsta volym lönetimmar – minst 30,2 miljoner.
- Andelen rekrytering från prioriterade grupper – minst 40 procent.
- Övergångar från Samhall till annan arbetsgivare från anställda i kärnuppdraget och anställda med lönebidrag för utveckling i anställning – minst 1 500 personer.

För kärnuppdraget gäller också följande krav enligt ägaranvisningen från staten:

- Samhall ska undvika att säga upp anställda med funktionsnedsättning, vilka omfattas av merkostnadsersättningen, 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, enligt särskilt uppdrag, ha minst 2 500 anställda med lönebidrag för utveckling i anställning, med långa tider utan arbete och där unga vuxna under 30 år ska prioriteras.

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.

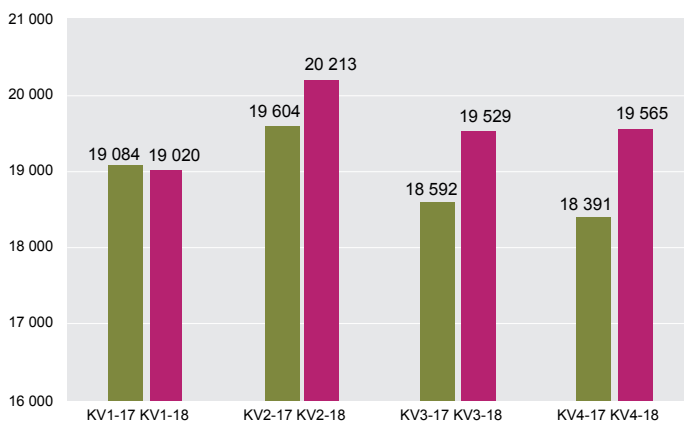
Social redovisning

Antal anställda

Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget uppgick vid årets slut till 19 565 (18 391) varav 8 697 (8 377) kvinnor, motsvarande 44 (46) procent.

ANSTÄLLDA I KÄRNUPPDRAGET

ANTAL VID ÅRETS SLUT

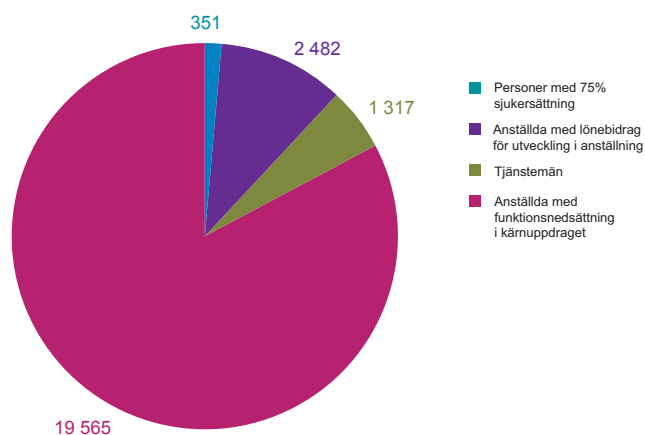


För anställda i kärnuppdraget uppgick medelantalet årsanställda till 16 254 (15 809) varav 6 975 (6 864) kvinnor. Att antalet anställda överstiger medelantalet årsanställda beror bland annat på deltidsanställningar. Samhall erbjuder alla heltidstjänst, deltid förekommer beroende på medarbetarens personliga förutsättningar. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden i kärnuppdraget uppgick vid årets slut till 92,1 (91,4) procent.

Samhall hade 2 482 (3 149) personer inom det särskilda uppdraget avseende anställda med lönebidrag för utveckling i anställning vid utgången av helåret. Målet för 2018 var att minst 2 500 personer ska vara anställda i detta uppdrag vid årets slut. Anställning sker successivt under året. Samhall hade totalt under året anställt 1 988 (3 051) personer i detta uppdrag, varav 71 (69) procent var under 30 år.

Totalt antal anställda uppgick vid årets slut till 23 715 (23 193) varav 1 317 (1 296) tjänstemän.

ANSTÄLLDA ANTAL VID ÅRETS SLUT



Arbetsmarknadspolitiskt flöde

Antalet personer som fått en anställning eller påbörjat praktik under året uppgick till 8 246 (7 364) personer. Under året har anställningar genomförts för att möta kravet på ökat antal medarbetare i Samhall.

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. Samtidigt kräver det betydande resurser.

Övergångsarbete

En väsentlig del av Samhalls uppdrag är att rusta medarbetarna så att de kan lämna Samhall för anställning hos andra arbetsgivare, så kallade övergångar. Detta mäts i antal personer och avser medarbetare från kärnuppdraget samt anställda med lönebidrag för utveckling i anställning.

Antal övergångar till anställning utanför Samhall uppgick under året till 1 492 (1 295) varav 667 (577) personer avser anställda med lönebidrag för utveckling i anställning. Samhall ska enligt ägaranvisningen "verka för att andelen kvinnliga anställda som lämnar bolaget för ett reguljärt arbete ökar". Andelen kvinnor av samtliga övergångar uppgick till 33 (32) procent.

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

Antalet återgångar under året uppgick till 337 (422) personer, av dessa har 222 (234) återvänt från årets övergångar. De flesta återgångar berodde på att visstidsanställningarna upphörde eller på nedskärningar i verksamheten hos den nya arbetsgivaren.

IN

Antal personer som fått en anställning under januari–december 2018	4 915
Jobb- och utvecklingsgarantin/Nyanlända/Projekt med Arbetsförmedlingen	3 331
Totalt antal anställda och praktikanter IN	8 246

Antal medarbetare 31/12 2018

Kärnuppdraget	19 565
Anställda med 75% sjukersättning	351
Anställda med lönebidrag för utveckling i anställning	2 482
Totalt antal anställda	22 398
Jobb- och utvecklingsgarantin/Nyanlända/Projekt med Arbetsförmedlingen	1 510

UT

Övergångar till annat företag	
kärnuppdraget	825
anställda med lönebidrag för utveckling i anställning	667
Övriga avgångar	6 422*
Totalt antal anställda och praktikanter UT	7 914

*Huvudparten av övriga avgångar avser tidsbegränsade anställningar eller uppdrag exempelvis personer i jobb- och utvecklingsgarantin där personerna planenligt går tillbaka till Arbetsförmedlingen eller annan åtgärd.

Prioriterade grupper och lönetimmar

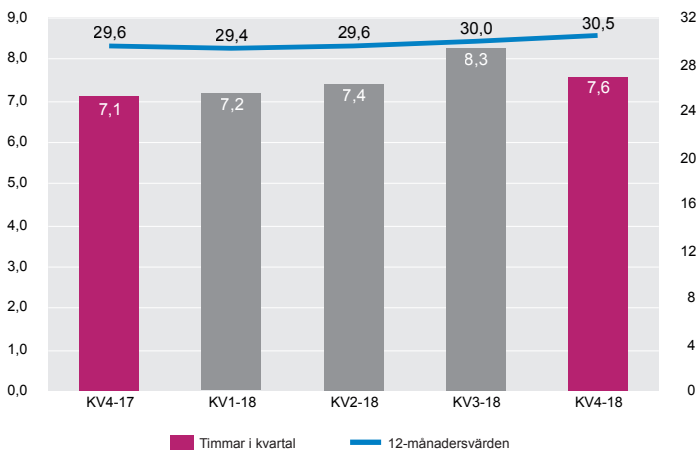
Prioriterade grupper omfattar personer med psykisk funktionsnedsättning, personer med generellt nedsatt inlärningsförmåga, personer med specifik kognitiv funktionsnedsättning i kombination med hörselskada, synnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning samt personer med mer än en funktionsnedsättning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

Rekryteringen från prioriterade grupper uppgick vid årets slut till 67 (60) procent av antalet nyanställda personer i kärnuppdraget. Målet enligt ägaranvisningen är minst 40 procent. Personer ur de prioriterade grupperna har störst behov av en anställning i Samhall och det är denna profil Arbetsförmedlingen anvisar. Andelen rekryteringar från prioriterade grupper gällande kvinnor uppgick till 69 (63) procent.

Antalet lönetimmar i kärnuppdraget uppgick i fjärde kvartalet till 7 639 (7 147) tusen, varav för kvinnor 3 153 (3 025) tusen samt för helåret till 30 496 (29 619) tusen, varav för kvinnor 12 696 (12 525) tusen.

Statens mål uppgår till 30,2 miljoner timmar för helåret 2018.

ANTAL LÖNETIMMAR I KÄRNUPPDRAGET
MILJONER TIMMAR PER KVARTAL



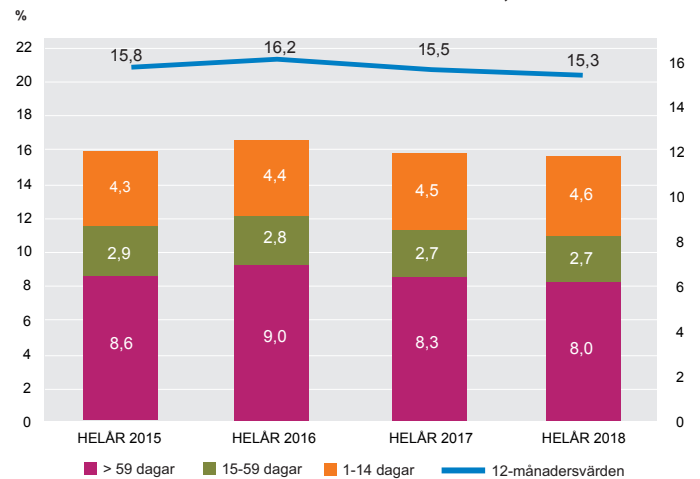
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron bland anställda i kärnuppdraget minskade med 0,2 procentenheter under perioden och uppgick till 15,3 (15,5) procent av den kontrakterade tiden.

Vid årets slut uppgick sjukfrånvaron för tjänstemän till 3,8 (3,9) procent. Den långa sjukfrånvaron >59 dagar uppgick till 2,0 (2,2) procent.

De sammanlagda sjuklönekostnaderna för helåret uppgick till 256 (236) miljoner kronor, varav för anställda med funktionsnedsättning 215 (197) miljoner kronor.

SJUKFRÅNVARO ANSTÄLLDA I KÄRNUPPDRAGET, ACK



Ekonomisk redovisning

Nettoomsättning och bruttovinst

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 870 (897) miljoner kronor, en minskning med 27 miljoner kronor motsvarande 3 procent, jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen innehåller vidarefakturerade kostnader till kunden FMV om 104 (162) miljoner kronor. Effekten på rörelseresultatet är 0 miljon kronor. Bruttovinsten uppgick till 670 (626) miljoner kronor och ökade jämfört med föregående år med 44 miljoner, vilket innebar en ökning på 7 procent.

Inom Tjänster minskade nettoomsättningen med 40 miljoner kronor. Gällande Branschlösningar ökade nettoomsättningen med 21 miljoner kronor. Inom Industri och Förpackning/Montering minskade nettoomsättningen sammanlagt med 5 miljoner kronor.

Helår

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 3 337 (3 036) miljoner kronor, en ökning med 301 miljoner kronor motsvarande 10 procent, jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen innehåller vidarefakturerade kostnader till kunden FMV om 385 (340) miljoner kronor. Effekten på rörelseresultatet är 0 miljon kronor.

Bruttovinsten uppgick till 2 564 (2 342) miljoner kronor och ökade jämfört med föregående år med 222 miljoner, vilket innebar en ökning på 9 procent.

Inom Tjänster ökade nettoomsättningen med 199 miljoner kronor. Gällande Branschlösningar ökade nettoomsättningen med 83 miljoner kronor. Inom Industri och Förpackning/Montering ökade nettoomsättningen sammanlagt med 24 miljoner kronor.

Rörelseresultat och periodens resultat

Fjärde kvartalet

Rörelseresultatet i fjärde kvartalet uppgick till 4 (-100) miljoner kronor. Periodens resultat påverkades positivt av lägre kollektivavtalade avgifter (Fora) uppgående till 3 (3) miljoner kronor, samt negativt av avsättningar om 13 (12) miljoner kronor. Övriga engångsposter uppgår till 2 (2) miljoner kronor.

Beaktat dessa poster uppgick det justerade rörelseresultatet till 16 (-93) miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkades främst av ökad bruttovinst om 44 miljoner kronor och nettoeffekt av justerad merkostnadsersättning och löner i kärnuppdraget.

Resultat från finansiella poster uppgick till -26 (12) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -22 (-88) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till -17 (-88) miljoner kronor. I det fjärde kvartalet har en uppskjuten skatteintäkt om 5 miljoner kronor redovisats till följd av minskade temporära skillnader.

Helår

Rörelseresultatet i helåret uppgick till 104 (-271) miljoner kronor. Årets resultat påverkades positivt av lägre kollektivavtalade avgifter (Fora) uppgående till 13 (14) miljoner kronor. Resultatet har vidare påverkats positivt genom avyttring av anläggningstillgångar uppgående till 3 (15) miljoner kronor. Nettoeffekten av förändring av avsättningar påverkar resultatet negativt med 14 (13) miljoner kronor. Övriga engångsposter påverkar årets resultat negativt med 2 miljoner kronor. Föregående års resultat påverkades positivt av återbetalning av AGS och löneskatt om 15 miljoner kronor samt av övriga engångsposter om 2 miljoner kronor.

Beaktat dessa poster uppgick det justerade rörelseresultatet till 104 (-304) miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkades främst av ökad bruttovinst om 222 miljoner kronor samt nettoeffekt av justerad merkostnadsersättning och löner i kärnuppdraget.

Resultat från finansiella poster uppgick till -13 (34) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till 91 (-237) miljoner kronor. Årets resultat uppgick till 93 (-237) miljoner kronor. En uppskjuten skatteintäkt om 2 miljoner kronor har redovisats till följd av minskade temporära skillnader.

Upplysningar om bolagets rörelsegrenar

NETTOOMSÄTTNING, MERKOSTNADERSÄTTNING OCH ÖVRIGA INTÄKTER PER RÖRELSEGREN, MSEK ¹⁾	KV4 2018	KV4 2017	FÖR-ÄNDRING	HELÅR 2018	HELÅR 2017	FÖR-ÄNDRING
Tjänster ³⁾	1 390	1 308		5 353	4 795	
varav nettoomsättning	558	598	-7%	2 189	1 990	10%
Branschlösningar	586	507		2 156	1 935	
varav nettoomsättning	207	186	11%	757	674	12%
Industri och Förpackning/Montering	172	169		627	602	
varav nettoomsättning	106	111	-5%	393	369	7%
Gemensamma intäkter/Ofördelat	344	313		1 205	1 105	
varav nettoomsättning	-1	2		-2	3	
Elimineringar ²⁾	-41	-44		-157	-156	
SUMMA INTÄKTER	2 451	2 253		9 184	8 281	
varav nettoomsättning	870	897		3 337	3 036	

¹⁾ Inkluderar interna intäkter som elimineras på företagsnivå.

²⁾ Intäkter mellan rörelsegrenar som inte har fördelats.

³⁾ Inkluderar vidarefakturerade kostnader om 104 (162) miljoner kronor för fjärde kvartalet och 385 (340) miljoner kronor för året.

Övrig information

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 minimeras. 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. De strategiska riskerna har grupperats inom följande områden: Kundnytta, Medarbetarnytta och Samhällsnytta. För närmare redogörelse av bolagets riskhantering hänvisas till senast avgivna årsredovisning

Framtida utveckling

Under 2019 görs en fortsatt satsning på Samhall och 1 000 nya medarbetare ska beredas utveckling inom företaget. Detta kommer ställa stora krav på fortsatt tillväxt. Trots beslutad resursförstärkning kommer de ökade kostnaderna för utökning av kärnuppdraget belasta företaget med ökade lönekostnader med minskning av lönsamheten kommande år som följd. Detta minskar möjligheten till att nå ett avkastningsmål i nivå med ägarens mål.

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké för Samhall har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2007:1, Frivillig Delårsrapportering. Samhall redovisar i enlighet med Årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Upplýsningar lämnas såväl i noter som på annan plats i bokslutskommunikén med undantag för upplýsningar om segment. Från och med 1 januari 2017 upprättar Samhall inte segmentsredovisning med hänvisning till "Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i den senaste avgivna årsredovisningen.

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättningen är en ersättning som utges av staten för att Samhall genomför sitt arbetsmarknadspolitiska uppdrag, att utveckla personer med funktionsnedsättning. Ersättningen ska täcka de särskilda uppdragsrelaterade merkostnader som Samhall har jämfört med andra företag. Det är främst en kompensation för medarbetarnas nedsatta arbetsförmåga eftersom Samhall inte får lönebidrag från Arbetsförmedlingen för anställda i kärnuppdraget.

Merkostnadsersättningen till Samhalls kärnuppdrag uppgår till 4 975 miljoner kronor för 2018, vilket är en ökning med 570 miljoner kronor jämfört med föregående år. Erhållen merkostnadsersättning intäktsförs under löpande år med utgångspunkt från merkostnadsersättningens andel av lönekostnaderna för anställda i kärnuppdraget beräknat på årsbasis.

Avkastning och soliditet

Staten har två ekonomiska ambitionsmål för Samhall över en konjunkturcykel, 7 procents räntabilitet på genomsnittligt eget kapital och en soliditet på minst 30 procent. Samhall uppnådde en avkastning i rullande 12-månadersvärden på 8 (-18) procent och en soliditet på 36 (35) procent.

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick i fjärde kvartalet till 26 (10) miljoner kronor och avyttringar/utrangeringar av anläggningstillgångar till 6 (2) miljon kronor.

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick för helåret till 82 (31) miljoner kronor och avyttringar/utrangeringar av anläggningstillgångar till 11 (21) miljoner kronor.

Kassaflöde

Samhalls kassa/bank uppgick vid periodens slut till 598 (416) miljoner kronor och de kortfristiga placeringarna med en löptid <3 månader uppgick till 1 (36) miljon kronor. Samhalls totala likvida medel uppgick därmed till 599 (452) miljoner kronor.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 276 (-216) miljoner kronor och skillnaden mot föregående år berodde främst på ett ökat rörelseresultat samt förändring av rörelsekapital. Årets kassaflöde uppgick till 147 (-9) miljoner kronor, vilket främst påverkades av kassaflödet från den löpande verksamheten och kassaflödet från investeringsverksamheten.

Finansiell översikt

Resultaträkning i sammandrag

MSEK	KV4 2018	KV4 2017	HELÅR 2018	HELÅR 2017
Nettoomsättning	870	897	3 337	3 036
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	0	0	0	1
Merkostnadsersättning	1 364	1 117	4 975	4 405
Övriga rörelseintäkter	217	239	872	839
SUMMA INTÄKTER	2 451	2 253	9 184	8 281
Råvaror och förnödenheter	-200	-271	-773	-695
Övriga externa kostnader	-186	-162	-616	-563
Personalkostnader	-2 049	-1 913	-7 656	-7 265
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-7	-7	-30	-29
Övriga rörelsekostnader	-5	-	-5	-
SUMMA KOSTNADER	-2 447	-2 353	-9 080	-8 552
RÖRELSERESULTAT	4	-100	104	-271
Resultat från finansiella poster	-26	12	-13	34
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-22	-88	91	-237
RESULTAT FÖRE SKATT	-22	-88	91	-237
Skatt	5	0	2	0
PERIODENS RESULTAT	-17	-88	93	-237

Balansräkning i sammandrag

MSEK	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	33	3
	33	3
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	17	19
Maskiner och inventarier	93	78
Pågående nyanläggningar	2	1
	112	98
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0
Andra långfristiga fordringar	41	16
	41	16
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	186	117
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m m	64	62
	64	62
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	543	618
Övriga fordringar	72	71
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	123	101
	738	790
<i>Kortfristiga placeringar</i>		
Övriga kortfristiga placeringar	1 958	1 993
Kassa och bank	598	416
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	3 358	3 261
SUMMA TILLGÅNGAR	3 544	3 378
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet eget kapital	786	786
Fritt eget kapital	488	395
SUMMA EGET KAPITAL	1 274	1 181
Avsättningar	26	28
Kortfristiga skulder	2 244	2 169
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 544	3 378

Förändring i eget kapital i sammandrag

MSEK	2018-12-31	2017-12-31
Eget kapital vid årets ingång enligt fastställd balansräkning, 1 januari	1 181	1 418
Periodens resultat	93	-237
EGET KAPITAL VID ÅRETS UTGÅNG	1 274	1 181

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	KV4 2018	KV4 2017	HELÅR 2018	HELÅR 2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital	32	-83	151	-228
Förändring av rörelsekapital	23	73	125	12
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	55	-10	276	-216
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-52	-12	-129	207
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-	-
PERIODENS KASSAFLÖDE	3	-22	147	-9
Likvida medel vid periodens början	596	474	452	461
Likvida medel vid periodens slut	599	452	599	452

Definition av likvida medel: Kassa/bank 598 (416) miljoner kronor, och kortfristiga placeringar med en löptid < 3 månader 1 (36) miljoner kronor, totala likvida medel uppgick till 599 (452) miljoner kronor.

Årets realiserade vinster/förluster uppgick till -28 (2) miljoner kronor, medan realiserade vinster/förluster uppgick till 8 (24) miljoner kronor och utdelningar till 5 (6) miljoner kronor.

Kvartalsdata

		KV4 2018	KV3 2018	KV2 2018	KV1 2018	KV4 2017	KV3 2017	KV2 2017	KV1 2017
SOCIAL REDOVISNING									
Övergångar, kärnuppdraget och anställda med lönebidrag för utveckling i anställning, kvinnor	antal	135	76	176	102	92	78	141	102
Övergångar, kärnuppdraget och anställda med lönebidrag för utveckling i anställning, män	antal	264	171	390	178	158	168	381	175
Rekrytering från prioriterade grupper	%	71	70	67	64	76	53	61	56
Antal lönetimmar, kärnuppdraget	tusen	7 639	8 195	7 435	7 227	7 147	7 821	7 183	7 468
Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	antal	19 565	19 529	20 213	19 020	18 391	18 592	19 604	19 084
Antal anställda med 75 % sjukersättning	antal	351	359	363	359	357	355	355	353
Antal anställda med lönebidrag för utveckling i anställning	antal	2 482	2 278	2 364	2 692	3 149	2 886	2 713	2 283
Antal tjänstemän	antal	1 317	1 303	1 305	1 298	1 296	1 293	1 291	1 235
Totalt antal anställda	antal	23 715	23 469	24 245	23 369	23 193	23 126	23 963	22 955
Antal personer, Arbetsmarknadstjänster	antal	1 510	1 324	1 394	1 533	1 679	1 469	1 545	1 448
Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	%	15,9	14,1	14,4	17,1	16,4	14,0	14,6	17,0
Sjukfrånvaro, anställda med lönebidrag för utveckling i anställning	%	15,8	15,2	14,5	17,0	15,9	13,4	13,1	15,5
Sjukfrånvaro, tjänstemän	%	3,8	3,3	3,6	4,4	3,9	3,2	3,9	4,7
EKONOMISK REDOVISNING									
Nettoomsättning	msek	870	800	838	829	897	728	737	674
Merkostnadsersättning	msek	1 364	1 123	1 289	1 199	1 117	966	1 183	1 139
Bruttovinst	msek	670	627	642	625	626	573	581	562
Rörelseresultat	msek	4	90	2	8	-100	5	-83	-93
Resultat efter finansiella poster	msek	-22	92	12	9	-88	12	-78	-83
Rörelsemarginal	%	0,5	11,3	0,2	1,0	-11,1	0,7	-11,3	-13,8
Bruttovinstmarginal	%	77,0	78,4	76,6	75,4	69,8	78,7	78,8	83,4
Kassalikviditet	%	147	149	143	145	147	153	148	156
Kassaflöde	msek	3	-55	48	151	-22	82	-64	-5
Soliditet	%	36	36	33	34	35	38	35	38
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital ¹⁾	%	8	2	-5	-11	-18	-19	-17	-14

¹⁾ Avser rullande 12-månadersvärden.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké avseende perioden januari–december 2018 kommer att publiceras den 5 februari 2019.

Årsredovisning kommer att publiceras på bolagets hemsida under mars 2019.

Årsstämma kommer att hållas den 26 april 2019.

Delårsrapport avseende perioden januari-mars 2019 kommer att publiceras den 29 april 2019.

Delårsrapport avseende perioden januari-juni 2019 kommer att publiceras den 15 augusti 2019.

Delårsrapport avseende januari-september 2019 kommer att publiceras den 25 oktober 2019.

Bokslutskommuniké avseende perioden januari-december 2019 kommer att publiceras den 7 februari 2020.

Undertecknande

Verkställande direktören har bemyndigande av styrelsen att underteckna denna rapport.

Stockholm den 31 januari 2019

Monica Lingegård
Verkställande direktör

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

Samhall är Sveriges viktigaste företag. Vi har 25 000 medarbetare i hela landet och erbjuder tjänster inom allt från städ, tvätt och fastighetsskötsel till logistik, tillverkning, handel och omsorg. Samhall ägs av svenska staten och omsätter över åtta miljarder kronor per år. Vårt uppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning genom att matcha rätt person till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag.

Definitioner

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 ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och därmed kan anvisas ett arbete i Samhall.

KÄRNUPPDRAGET

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

LÖNETIMMAR

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

MERKOSTNADERSÄTTNING

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.

PRIORITERADE GRUPPER

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

TJÄNSTEMÅN

Begreppet "tjänstemån" används för anställda som inte ingår i de arbetsmarknadspolitiska uppdragen utan som anställda direkt från den reguljära arbetsmarknaden. Tidigare har begreppet "direktanställda" använts, men detta begrepp bedöms som svårillgängligt.

LÖNEBIDRAG FÖR UTVECKLING I ANSTÄLLNING

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

ARBETSMARKNADSTJÄNSTER

Försäljning av arbetslivsinriktade tjänster med Arbetsförmedlingen som kund. Tjänsterna omfattar personer med funktionsnedsättning inom målgrupperna jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och etableringsuppdraget. Deltagare i dessa tjänster är inte anställda av Samhall utan har en tidsbegränsad arbetsträning för att validera och utveckla sin arbetsförmåga.

ÅTERGÅNG

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

ÖVERGÅNG

Avser tillsvidareanställda i kärnuppdraget samt anställda med lönebidrag för utveckling i anställning som slutar i Samhall för att börja anställning hos annan arbetsgivare.

EKONOMISKA DEFINITIONER:

BRUTTOVINST

Nettoomsättning minus råvaror och förnödenheter, det vill säga kostnader för material och underentreprenörer.

BRUTTOVINSTMARGINAL

Nettoomsättning minus råvaror och förnödenheter i procent av nettoomsättningen.

KASSALIKVIDITET

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

RÄNTABILITET PÅ GENOMSNITTLIGT EGET KAPITAL

Periodens resultat i förhållande till under året genomsnittligt eget kapital.

SOLIDITET

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

RÖRELSEMARGINAL

Resultat före finansiella poster (rörelseresultat) i förhållande till omsättningen.



Samhall AB Klarabergsviadukten 90
Box 27705 115 91 Stockholm
Tel 08-553 411 00 Fax 08-553 411 01
info@samhall.se
www.samhall.se
Organisationsnummer: 556448-1397
Säte: Stockholm

Kontaktperson beträffande denna
bokslutskommuniké CFO Paul Lidbom,
08-553 411 35.

samhall