

Bokslutskommuniké

Januari–december 2017

Innehåll

Sammandrag	3
VD-ord	5
Väsentliga händelser	5
Samhalls uppdrag	6
Social redovisning	6
Ekonomisk redovisning	9
Övrig information	11
Finansiell översikt	12
Definitioner	16

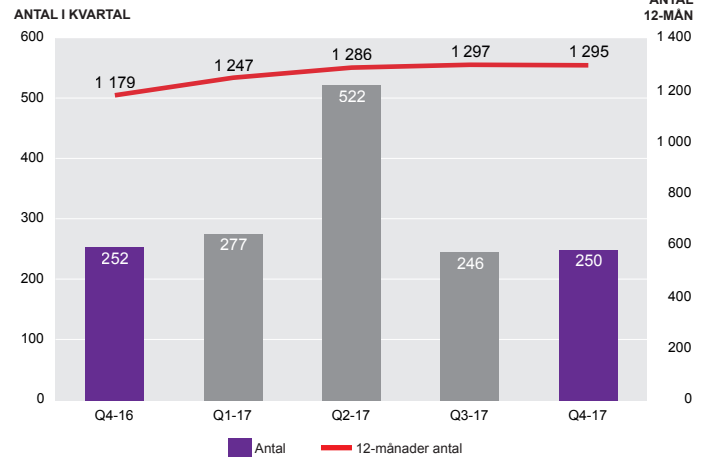
Sammandrag

Bokslutskommunikén omfattar perioden januari–december 2017 och rapportperioden omfattar oktober–december 2017. Om inget annat anges avser alla angivna belopp miljoner kronor. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

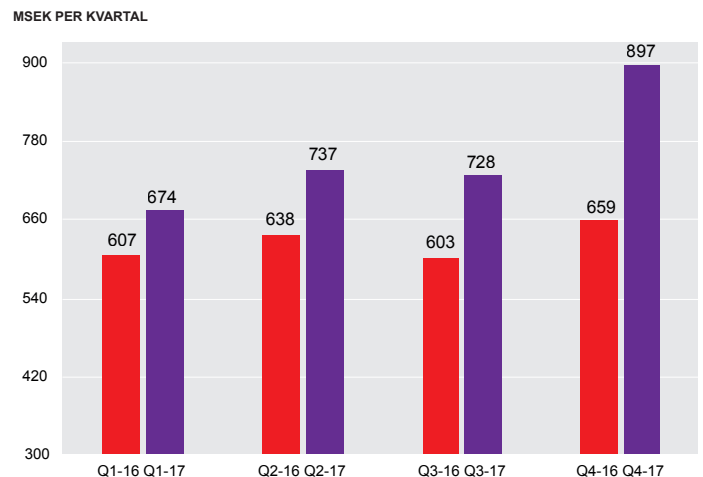
Januari–december 2017 i sammandrag

- Antalet anställda med funktionsnedsättning som övergått till anställning hos annan arbetsgivare uppgick till 1 295 (1 179) personer.
- Rekrytering från prioriterade grupper uppgick till 60 (57) procent.
- Antalet lönetimmar för anställda med funktionsnedsättning uppgick till 29,6 (29,5) miljoner timmar. Detta motsvarade 18 391 (19 259) personer inom kärnuppdraget vid årets slut. Samhall hade vid årets slut även 357 (357) personer anställda med 75 procents sjukersättning. Dessutom var 3 149 (2 015) anställda för utveckling i anställning enligt Samhalls särskilda uppdrag från staten.
- Totalt anställdes under året 4 485 (5 053) personer till Samhalls olika uppdrag. Inlödet till Arbetsmarknadstjänster var totalt 2 879 (2 497) personer.
- Vid årets slut var 1 679 (1 496) personer i praktik inom Arbetsmarknadstjänster (jobb- och utvecklingsgarantin, ungdomsgarantin och etablering/nyanlända).
- Summa intäkter inklusive erhållen merkostnadsersättning uppgick till 8 281 (7 468) miljoner kronor, varav nettoomsättning 3 036 (2 507) miljoner kronor.
- Rörelseresultatet uppgick till -271 (-209) miljoner kronor.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -237 (-162) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till -237 (-175) miljoner kronor.
- Räntabiliteten på genomsnittligt eget kapital uppgick till -18 (-12) procent och soliditeten till 35 (42) procent.

ÖVERGÅNGAR



NETTOOMSÄTTNING

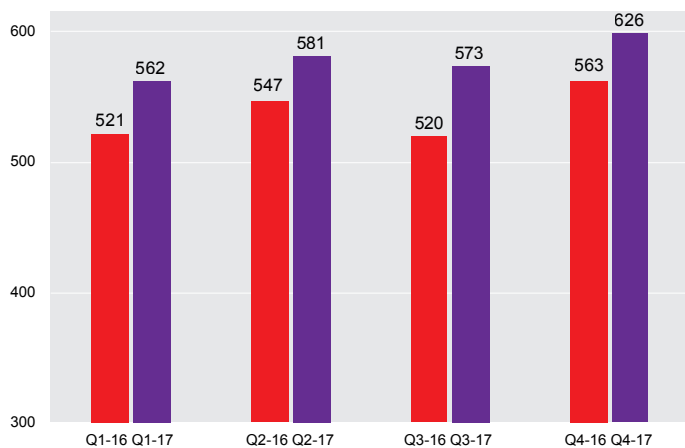


Fjärde kvartalet 2017 i sammandrag

- Antalet anställda med funktionsnedsättning som övergått till anställning hos annan arbetsgivare uppgick till 250 (252) personer.
- Summa intäkter inklusive erhållen merkostnadsersättning uppgick till 2 253 (1 998) miljoner kronor, varav nettoomsättning 897 (659) miljoner kronor.
- Rörelseresultatet uppgick till -100 (-104) miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster uppgick till -88 (-99) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till -88 (-111) miljoner kronor.

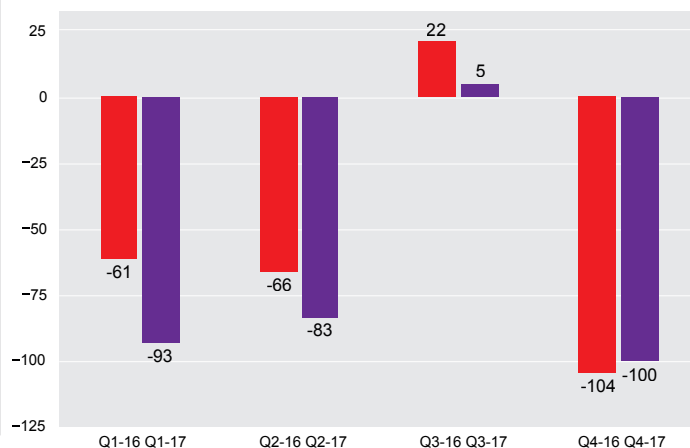
BRUTTOVINST

MSEK PER KVARTAL



RÖRELSERESULTAT

MSEK PER KVARTAL



Nyckeltal

	Q4 2017	Q4 2016	FÖRÄND- RING	HELÅR 2017	HELÅR 2016	FÖRÄND- RING	
SOCIAL REDOVISNING							
Övergångar, kärnuppdraget och anställda för utveckling i anställning	antal	250	252	-2	1 295	1 179	116
Rekrytering från prioriterade grupper	%	76	59	17	60	57	3
Antal lönetimmar för personer med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	tusen	7 147	7 543	-396	29 619	29 548	71
Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	antal	18 391	19 259	-868	18 391	19 259	-868
Antal anställda med 75 % sjukersättning	antal	357	357	0	357	357	0
Antal anställda för utveckling i anställning	antal	3 149	2 015	1 134	3 149	2 015	1 134
Antal tjänstemän	antal	1 296	1 206	90	1 296	1 206	90
<i>Totalt antal anställda</i>	antal	23 193	22 837	356	23 193	22 837	356
Antal personer inom Arbetsmarknadstjänster	antal	1 679	1 496	183	1 679	1 496	183
Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	%	16,4	16,9	-0,5	15,5	16,2	-0,7
Sjukfrånvaro, anställda för utveckling i anställning	%	15,8	16,1	-0,2	14,5	15,0	-0,5
Sjukfrånvaro, tjänstemän	%	3,9	4,8	-0,9	3,9	4,7	-0,8
EKONOMISK REDOVISNING							
Nettoomsättning	msek	897	659	238	3 036	2 507	529
Merkostnadsersättning	msek	1 117	1 163	-46	4 405	4 405	0
Bruttovinst	msek	626	563	63	2 342	2 151	191
Rörelseresultat	msek	-100	-104	4	-271	-209	-62
Resultat efter finansiella poster	msek	-88	-99	11	-237	-162	-75
Rörelsemarginal	%	-11,1	-15,8	4,6	-8,9	-8,3	-0,6
Bruttovinstmarginal	%	69,8	85,4	-15,6	77,1	85,8	-8,7
Kassalikviditet	%	147	165	-18	147	165	-18
Kassaflöde	msek	-22	-21	-1	-9	-151	142
Soliditet	%	35	42	-7	35	42	-7
Resultat per aktie	kronor	-17,6	-22,2	4,6	-47,4	-35,0	-12,4
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital ¹⁾	%	-18	-12	-6	-18	-12	-6

¹⁾ Avser helårsvärden

VD-ord

När jag nu summerar 2017 så är det oerhört glädjande att vi för helåret 2017 har nått samtliga arbetsmarknadspolitiska uppdragsmål samtidigt som vi åstadkommit stark tillväxt inom våra affärsområden Tjänster och Bemannede lösningar. Detta innebär att vi möjliggjort utvecklande arbetstillfällen inom Samhall i ökande grad.

Ett av våra viktigaste mål är att 1 100 medarbetare årligen ska lämna oss för nytt arbete hos nya arbetsgivare. För 2017 har vi verkligen överträffat detta mål då rekordmånga 1 295 medarbetare fick jobb utanför Samhall. Fokus på rekryteringssamarbeten som en del i det dagliga arbetet har gett resultat.

Vi levererar en rekordhögt bruttovinsttillväxt om 11 procent för det fjärde kvartalet och 9 procent tillväxt för helåret 2017. Denna tillväxt är oerhört viktig för att säkra att alla befintliga medarbetare har jobb men också för att kunna välkomna 1 000 nya medarbetare i kärnuppdraget 2018.

Rörelseresultatet uppgår för helåret till -271 (-209) miljoner kronor. Trots framgång med vår försäljning och ökad bruttovinst har vi inte kunnat kompensera för de ökade lönekostnaderna i vårt uppdrag. Merkostnadsersättningen från staten är oförändrad för nionde året i rad, vilket innebär att lönekostnaderna slår igenom kraftigt i resultatet. Rörelseresultatet innehåller också kostnader för fler lönetimmar än uppdragsmålet. En kostnad motsvarande drygt 40 miljoner kronor. Detta innebär dock att flera personer har fått chans till utveckling inom Samhall, vilket är mycket positivt ur ett samhälls- och medarbetarperspektiv. Våra medarbetare bygger konkurrenskraft i jobb som är efterfrågade och ger möjlighet till en övergång utanför Samhall. Omställningen från arbete i egna produktionsanläggningar ut i arbete inom Tjänster och Bemannede lösningar kommer nu att plana ut. Det ger oss bättre förutsättningar för att möta behoven av arbetstillfällen under 2018.

Avslutningsvis är jag nöjd med 2017, vi lägger ett framgångsrikt år bakom oss. Det faktum att vi nu också får en justering av vår merkostnadsersättning 2018, en utökning av uppdraget, samt rekordnivåer avseende uppdrags- och verksamhetsmål ger oss goda förutsättningar inför 2018.

Stockholm i februari 2018

Monica Lingegård, verkställande direktör

Väsentliga händelser

Under fjärde kvartalet

Samhallförbundet och LO-förbunden tecknade i oktober ett nytt 3-årigt kollektivavtal för medarbetare i Samhall.

I oktober tecknade Samhall ett avtal med Ingram Micro Nordic Services som ska driva Zalandos nya lager i Brunna, Stockholm. Avtalet omfattar 150 personer från Samhall.

Samhall arrangerade i november den årliga Visa vägen-galan. Omkring 800 gäster från näringslivet, intresseorganisationer och politiken samlades. Priset som Årets eldsjäl gick till Arne Anderstedt och priset Årets arbetsgivare gick till Östhammars kommun. Hederspriset Alla tiders arbetsgivare delades ut till Axel Johnson AB.

Samhall beslutade i november att dela upp landet i fyra marknadsområden. Från 1 januari 2018 går vi från tre till fyra marknadsområden. Sverige delas upp i MO Nord, MO Mälardalen, MO Mitt och MO Syd

Efter balansdagens utgång

En ny ägaranvisning för 2018 antogs den 29 januari 2018 vid en extra bolagsstämma. I ägaranvisningen fastställdes en höjning av Samhalls merkostnadsersättning från och med 2018. Regeringen föreslår också en utökning av Samhalls kärnuppdrag med 1 000 personer under 2018 och ytterligare 1 000 personer under 2019.

EU-kommissionen har avgjort det mer än tre år gamla ärendet där Almega Städföretagen anmält svenska staten avseende merkostnadsersättningen till Samhall. EU-kommissionen fastslår i sitt beslut att regerverket kring merkostnadsersättningen till Samhall måste anpassas till nuvarande EU-regler för statsstöd. Eftersom nuvarande modell av ersättning grundades innan Sverige anslöts till EU och innan nuvarande statsstödsregler fanns, vill kommissionen att Sveriges regering innan den 31 december 2018 vidtar de åtgärder som behövs för att uppdatera styrning och regelverk enligt gällande EU-rätt. Det gäller bland annat att införa en ersättnings- och kontrollmekanism för att säkra att ingen överkompensation sker samt att Samhalls uppdrag ska omprövas minst vart tionde år.

Bolagiseringen av Arbetsmarknadstjänster (AMT) flyttas fram till 1 januari 2019. EU-beslutet kring statsstödet till Samhall, som kom innan jul, ger Samhall till och med den 31 december 2018 att säkerställa att regelverket efterlevs.

Inga andra väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens utgång som påverkar bolagets resultat och ställning per den 31 december 2017.

Samhalls uppdrag 2017

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 ägaransvisningen angivit följande mål för år 2017 gällande medarbetare inom Samhalls kärnuppdrag:

- Antal arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning, uttryckt i minsta volym lönetimmar – minst 29,4 miljoner.
- Andelen rekrytering från prioriterade grupper – minst 40 procent.
- Övergångar från Samhall till annan arbetsgivare från anställda i kärnuppdraget och anställda för utveckling i anställning – minst 1 100 personer.

För kärnuppdraget gäller också följande krav enligt ägaransvisningen 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 regionalpolitisk 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 3 100 anställda 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.

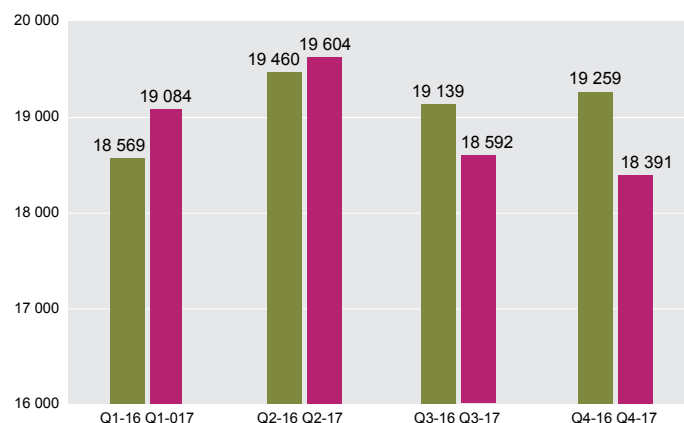
Social redovisning

Antal anställda

Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget uppgick vid årets slut till 18 391 (19 259) varav 8 377 (8 728) kvinnor, motsvarande 46 (45) procent.

ANSTÄLLDA I KÄRNUPPDRAGET

ANTAL VID ÅRETS SLUT

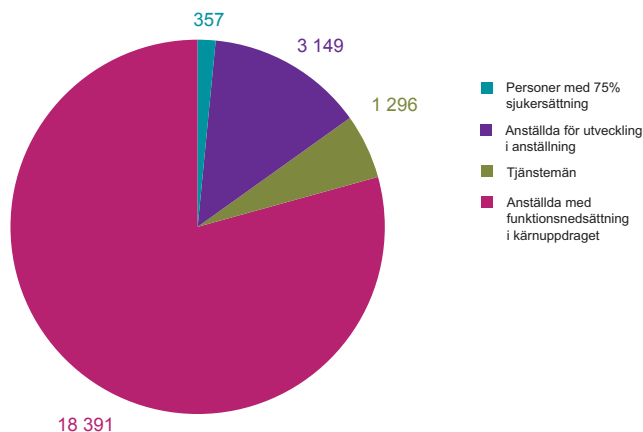


För anställda i kärnuppdraget uppgick medelantalet årsanställda till 15 809 (15 901) varav 6 864 (6 921) kvinnor. Att antalet anställda överstiger medelantalet årsanställda beror bland annat på deltidsanställningar. Samhall erbjuder alla heltidstjänst, deltid förekommer beroende på medarbetarens personliga förutsättningar. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden i kärnuppdraget uppgick vid årets slut till 91,4 (91,1) procent.

Samhall hade 3 149 (2 015) personer inom det särskilda uppdraget avseende anställda för utveckling i anställning vid utgången av helåret. Målet för år 2017 var att minst 3 100 personer ska vara anställda i detta uppdrag vid årets slut. Anställning har skett succesivt under året. Samhall hade totalt under året anställt 3 051 (2 312) personer i detta uppdrag varav 69 (73) procent var under 30 år.

Totalt antal anställda uppgick vid årets slut till 23 193 (22 837) varav 1 296 (1 206) tjänstemän.

ANSTÄLLDA ANTAL VID ÅRETS SLUT



Arbetsmarknadspolitiskt flöde

Antalet personer som fått en anställning eller påbörjat praktik under året uppgick till 7 364 (7 550) personer. Att rekryteringen minskade jämfört med föregående år berodde främst på att utrymmet för nyanställning till kärnuppdraget varit begränsat eftersom vi legat över uppdragsmålet avseende lönetimmar.

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 för utveckling i anställning.

Antal övergångar till anställning utanför Samhall uppgick under året till 1 295 (1 179) varav 577 (342) personer avser anställda 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 32 (34) 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 för utveckling i anställning har en visstidsanställning och saknar återgångsrätt.

Antalet återgångar under året uppgick till 422 (419) personer, av dessa har 234 (247) 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 2017	4 485
Jobb- och utvecklingsgarantin/Nyanlända/Projekt utanför JOB/UGA	2 879
Totalt antal anställda och praktikanter IN	7 364

Antal medarbetare 31/12 2017

Kärnuppdraget	18 391
Anställda med 75% sjukersättning	357
Utvecklingsanställning	3 149
Totalt antal anställda	21 897
Jobb- och utvecklingsgarantin/Nyanlända/Projekt utanför JOB/UGA	1 679

UT

Övergångar till annat företag	
kärnuppdraget	718
anställda för utveckling i anställning	577
Övriga avgångar	5 620*
Totalt antal anställda och praktikanter UT	6 915

*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

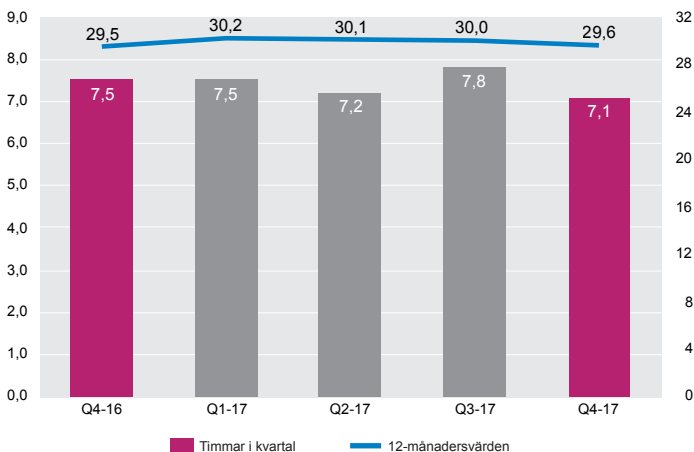
Prioriterade grupper omfattar personer med psykisk funktionsnedsättning, personer med generell nedsatt inlärningsförmåga, personer med specifik kognitiv funktionsnedsättning i kombination med hörselskada, synnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning samt personer med mer än en funktionsnedsättning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

Rekryteringen från prioriterade grupper uppgick vid året slut till 60 (57) 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 63 (59) procent.

Antalet lönetimmar i kärnuppdraget uppgick i fjärde kvartalet till 7 147 (7 543) tusen, varav för kvinnor 3 025 (3 174) tusen samt för helåret till 29 619 (29 548) tusen, varav för kvinnor 12 525 (12 501) tusen.

Statens mål uppgår till 29,4 miljoner timmar för helåret 2017.

ANTAL LÖNETIMMAR I KÄRNUPPDRAGET
MILJONER TIMMAR PER KVARTAL



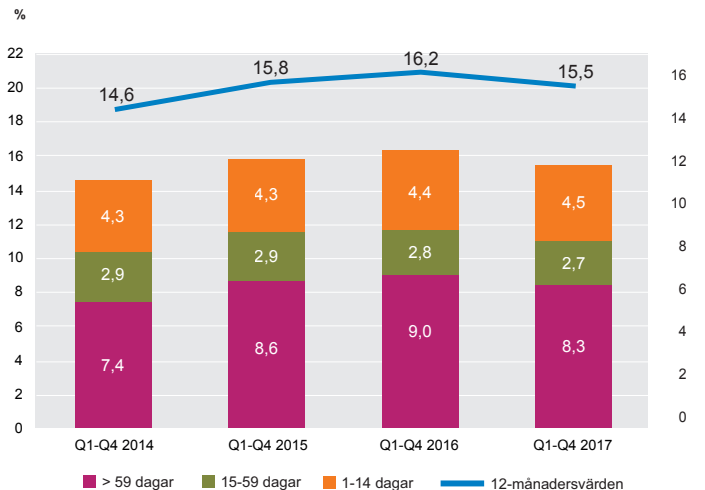
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron bland anställda i kärnuppdraget minskade med 0,7 procentenheter och uppgick till 15,5 (16,2) procent av den kontraherade tiden. Den långa sjukfrånvaron > 59 dagar står för minskningen. Vid årets slut uppgick sjukfrånvaron för tjänstemän till 3,9 (4,7) procent. Den långa sjukfrånvaron > 59 dagar uppgick till 2,2 (2,8) procent.

Det långsiktiga arbetet med att identifiera konkreta aktiviteter för att minska sjukfrånvaron i kombination med återkommande uppföljning ger resultat. Vi ser en minskning i samtliga personalkategorier jämfört med tidigare kvartal.

De sammanlagda sjuklönekostnaderna för helåret uppgick till 236 (215) miljoner kronor, varav för anställda med funktionsnedsättning 197 (189) miljoner kronor. Ersättning för högkostnadsskydd har inte utgått varken för året eller jämförelseåret.

SJUKFRÅNVARO ANSTÄLLDA I KÄRNUPPDRAGET



Ekonomisk redovisning

Nettoomsättning och bruttovinst

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 897 (659) miljoner kronor, en ökning med 238 miljoner kronor motsvarande 36 procent, jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen innehåller vidarefakturerade kostnader till kunden FMV om 162 miljoner kronor. Effekten på rörelseresultatet är 0 miljon kronor. Rensat för detta uppgår ökningen av nettoomsättningen till 76 miljoner kronor, motsvarande 12 procent.

Bruttovinsten uppgick till 626 (563) miljoner kronor och ökade jämfört med föregående år med 63 miljoner, vilket innebar en ökning på 11 procent. Bruttovinstmarginalen minskade 15 procentenheter och uppgick till 70 (85) procent. Vidarefakturerade kostnader samt ändrad affärsstruktur med ökad omsättning inom Tjänster med lägre förädlingsgrad är de främsta förklaringarna.

Gällande Tjänster och Bemannade lösningar ökade omsättningen med 225 respektive 20 miljoner kronor, vilket motsvarade en ökning på 60 respektive 12 procent. Rensat för vidarefakturerade kostnader till kunden FMV uppgår ökningen av nettoomsättningen för Tjänster till 63 miljoner kronor, motsvarande 17 procent. Ökningen inom affärsområde Tjänster är främst hänförlig till områdena facility management och handel. För affärsområde Bemannade lösningar följer ökningen plan, affärsområdet ökar inom fastslagna tillväxtområden. Inom Industri och Förpackning/Montering, vilka är under omstrukturering, minskade nettoomsättningen sammanlagt med 7 miljoner kronor, motsvarande 6 procent.

Helår

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 3 036 (2 507) miljoner kronor, en ökning med 529 miljoner kronor motsvarande 21 procent, jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen innehåller vidarefakturerade kostnader till kunden FMV om 340 miljoner kronor. Effekten på rörelseresultatet är 0 miljon kronor. Rensat för detta uppgår ökningen av nettoomsättningen till 189 miljoner kronor, motsvarande 8 procent.

Bruttovinsten uppgick till 2 342 (2 151) miljoner kronor och ökade jämfört med föregående år med 191 miljoner, vilket innebar en ökning på 9 procent. Bruttovinstmarginalen minskade 9 procentenheter och uppgick till 77 (86) procent. Vidarefakturerade kostnader samt ändrad affärsstruktur med ökad omsättning inom Tjänster med lägre förädlingsgrad är de främsta förklaringarna.

Gällande Tjänster och Bemannade lösningar ökade omsättningen med 527 respektive 64 miljoner kronor, vilket motsvarade en ökning på 36 respektive 10 procent. Rensat för vidarefakturerade kostnader till kunden FMV uppgår ökningen av nettoomsättningen för Tjänster till 187 miljoner kronor, motsvarande 13 procent. Ökningen inom affärsområde Tjänster är främst hänförlig till området facility management. För affärsområde Bemannade lösningar följer ökningen plan, och affärsområdet ökar inom fastslagna tillväxtområden. Inom Industri och Förpackning/Montering, vilka är under omstrukturering, minskade nettoomsättningen sammanlagt med 61 miljoner kronor, motsvarande 14 procent.

Rörelseresultat och periodens resultat

Fjärde kvartalet

Rörelseresultatet i fjärde kvartalet uppgick till -100 (-104) miljoner kronor. Periodens resultat påverkades positivt av lägre kollektivavtalade avgifter (Fora) uppgående till 3 (-3) miljoner kronor. Avsättning för anpassnings- och utvecklingskostnader påverkade årets resultat negativt med 12 (17) miljoner kronor. Resultatet föregående år innehåller en engångsintäkt uppgående till 26 miljoner kronor avseende återbetalning av avgifter från Fora avseende AGS. Övriga engångsposter uppgår till 2 (1) miljoner kronor.

Beaktat dessa poster uppgick det justerade rörelseresultatet till -93 (-111) miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkades främst av ökad bruttovinst om 63 miljoner kronor samt ökade lönekostnader i kärnuppdraget. Ökat antal tjänstemän har påverkat lönekostnaderna jämfört med samma period föregående år med cirka 18 miljoner kronor, främst beroende på Samhalls utökade uppdrag avseende anställda för utveckling i anställning.

Resultat från finansiella poster uppgick till 12 (5) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -88 (-99) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till -88 (-111) miljoner kronor. Resultatet föregående år innehåller en uppskjuten skattekostnad om 12 miljoner kronor, som uppkom till följd av sjunkande marknadsvärdering av kortfristiga placeringar samt ändrad bedömning av möjlighet att nyttja skattemässiga underskott i framtiden.

Helår

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -271 (-209) miljoner kronor. Periodens resultat påverkades positivt av lägre kollektivavtalade avgifter (Fora) uppgående till 14 (14) miljoner kronor, återbetalning av avgifter från Fora avseende AGS om 12 (26) miljoner kronor och avyttring av anläggningstillgångar uppgående till 15 (2) miljoner kronor. Avsättning för anpassnings- och utvecklingskostnader påverkade årets resultat negativt med 13 (16) miljoner kronor. Övriga engångsposter uppgår till 5 (3) miljoner kronor.

Beaktat dessa poster uppgick det justerade rörelseresultatet till -304 (-238) miljoner kronor, 66 miljoner kronor lägre jämfört med föregående år. Samhall har överträffat antalet lönetimmar relaterat till statens mål med 219 tusen timmar, motsvarande en kostnad om drygt 40 miljoner kronor. Detta innebär dock att fler personer har fått en chans till utveckling inom Samhall, en möjlighet som har finansierats utan statligt stöd. Ökat antal tjänstemän har påverkat lönekostnaderna jämfört med samma period föregående år med cirka 53 miljoner kronor, främst beroende på Samhalls utökade uppdrag avseende anställda för utveckling i anställning. Ökad bruttovinst om 191 miljoner kronor har till viss del kunnat kompensera de högre lönekostnaderna.

Resultat från finansiella poster uppgick till 34 (47) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -237 (-162) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till -237 (-175) miljoner kronor.

Upplysningar om bolagets rörelsegrenar

NETTOOMSÄTTNING, MERKOSTNADS- ERSÄTTNING OCH ÖVRIGA INTÄKTER PER RÖRELSEGREN, MSEK ¹⁾	Q4 2017	Q4 2016	FÖRÄNDRING	HELÅR 2017	HELÅR 2016	FÖRÄNDRING
Tjänster	1 308 ³⁾	1 103		4 795 ³⁾	4 181	
varav nettoomsättning	598	373	60%	1 990	1 463	36%
Bemannade lösningar	507	512		1 935	1 882	
varav nettoomsättning	186	166	12%	674	610	10%
Industri och Förpackning/Montering	169	194		602	748	
varav nettoomsättning	111	118	-6%	369	430	-14%
Gemensamma intäkter/Ofördelat	313	228		1 105	801	
varav nettoomsättning	2	2		3	4	
Elimineringar ²⁾	-44	-39		-156	-144	
SUMMA INTÄKTER	2 253	1 998		8 281	7 468	
varav nettoomsättning	897	659		3 036	2 507	

¹⁾ Inkluderar interna intäkter som elimineras på företagsnivå.

²⁾ Intäkter mellan rörelsegrenar som inte har fördelats.

³⁾ Inkluderar vidarefakturerade kostnader om 162 miljoner kronor för fjärde kvartalet och 340 miljoner kronor för helåret.

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 för år 2017 uppgår till 4 405 miljoner kronor. Den statliga merkostnadsersättningen för kärnuppdraget är oförändrad på årsbasis sedan nio år. Erhållen merkostnadsersättning intäktsförs under löpande år med utgångspunkt från merkostnadsersättningens andel av lönekostnaderna för anställda i kärnuppdraget beräknat på årsbasis.

Merkostnadsersättning för helåret 2017 uppgick till 4 405 (4 405) miljoner kronor.

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-måndersvärden på -18 (-12) procent och en soliditet på 35 (42) procent.

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick i fjärde kvartalet till 10 (13) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 2 (2) miljoner kronor.

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick för helåret till 31 (31) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 21 (7) miljoner kronor.

Kassaflöde

Samhalls kassa/bank uppgick vid periodens slut till 416 (419) miljoner kronor och de kortfristiga placeringarna med en löptid < 3 månader uppgick till 36 (42) miljoner kronor. Samhalls totala likvida medel uppgick därmed till 452 (461) miljoner kronor.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -216 (1) miljoner kronor och skillnaden mot föregående år berodde främst på ett lägre resultat samt förändring av rörelsekapital. Periodens kassaflöde uppgick till -9 (-151) miljoner kronor, vilket främst påverkades av tillfälliga kortfristiga placeringar.

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.

De största utmaningarna och riskerna är att tillväxtökningen inte räcker för att säkerställa meningsfullt och utvecklande arbete för alla medarbetare samt de operationella utmaningarna som detta medför. Andra högt rankade risker är varumärkesrisken i form av negativ publicitet i media samt att den geografiska spridningen är svår att behålla i områden utan tillräcklig marknadsmässig efterfrågan. För närmare redogörelse av bolagets riskhantering hänvisas till senast avgivna årsredovisning.

Framtida utveckling

Med regeringens beslutade resursförstärkning för 2018 samt en bedömning om en fortsatt stabil efterfrågan så ser vi ett gynnsammare läge under 2018. De ökade kostnaderna för den utökning av kärnuppdraget som regeringen förväntar sig dämpar dock möjligheten till att nå ett avkastningsmål i nivå med ägarens mål.

Redovisningsprinciper

Upplysningar lämnas såväl i noter som på annan plats i bokslutskommunikén med undantag för upplysningar 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". Denna rapport har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2007:1 Frivillig Delårsrapportering. Vidare har tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen tillämpats. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i den senast avgivna årsredovisningen.

Finansiell översikt

Resultaträkning i sammandrag

MSEK	Q4 2017	Q4 2016	HELÅR 2017	HELÅR 2016
Nettoomsättning	897	659	3 036	2 507
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	0	-1	1	-1
Merkostnadsersättning	1 117	1 163	4 405	4 405
Övriga rörelseintäkter	239	177	839	557
SUMMA INTÄKTER	2 253	1 998	8 281	7 468
Råvaror och förnödenheter	-271	-95	-695	-355
Övriga externa kostnader	-162	-154	-563	-537
Personalkostnader	-1 913	-1 845	-7 265	-6 758
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-7	-8	-29	-27
SUMMA KOSTNADER	-2 353	-2 102	-8 552	-7 677
RÖRELSERESULTAT	-100	-104	-271	-209
Resultat från finansiella poster	12	5	34	47
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-88	-99	-237	-162
Bokslutsdispositioner	-	0	-	-
RESULTAT FÖRE SKATT	-88	-99	-237	-162
Skatt	0	-12	0	-13
PERIODENS RESULTAT	-88	-111	-237	-175
Resultat per aktie* i kronor	-17,6	-22,2	-47,4	-35,0

*Antalet aktier för samtliga perioder uppgår till 5 miljoner.

Balansräkning i sammandrag

MSEK	17-12-31	16-12-31
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	3	2
	3	2
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	19	25
Maskiner och inventarier	78	78
Pågående nyanläggningar	1	0
	98	103
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Uppskjuten skattefordran	0	0
Andra långfristiga fordringar	16	17
	16	17
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	117	122
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m m	62	61
	62	61
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	618	435
Övriga fordringar	71	81
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	101	72
	790	588
<i>Kortfristiga placeringar</i>		
Övriga kortfristiga placeringar	1 993	2 213
Kassa och bank	416	419
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	3 261	3 281
SUMMA TILLGÅNGAR	3 378	3 403
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet eget kapital	786	786
Fritt eget kapital	395	632
SUMMA EGET KAPITAL	1 181	1 418
Avsättningar	28	31
Kortfristiga skulder	2 169	1 954
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 378	3 403

Förändring i eget kapital i sammandrag

MSEK	17-12-31	16-12-31
Eget kapital vid årets ingång enligt fastställd balansräkning, 1 januari	1 418	1 593
Periodens resultat	-237	-175
EGET KAPITAL VID ÅRETS UTGÅNG	1 181	1 418

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	Q4 2017	Q4 2016	HELÅR 2017	HELÅR 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital	-83	-69	-228	-127
Förändring av rörelsekapital	73	80	12	128
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-10	11	-216	1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-12	-32	207	-152
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-	-
PERIODENS KASSAFLÖDE	-22	-21	-9	-151
Likvida medel vid periodens början	474	482	461	612
Likvida medel vid periodens slut	452	461	452	461

Definition av likvida medel: Kassa/bank 416 (419) miljoner kronor, och kortfristiga placeringar med en löptid < 3 månader 36 (42) miljoner kronor, totala likvida medel uppgick till 452 (461) miljoner kronor.

Periodens orealiserade vinster/förluster uppgick till 2 (-8) miljoner kronor, medan realiserade vinster/förluster uppgick till 24 (44) miljoner kronor och utdelningar till 6 (10) miljoner kronor.

Kvartalsdata

	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	
SOCIAL REDOVISNING									
Övergångar, kärnuppdraget och anställda för utveckling i anställning, kvinnor	antal	61	172	82	83	102	141	78	92
Övergångar, kärnuppdraget och anställda för utveckling i anställning, män	antal	148	311	153	169	175	381	168	158
Rekrytering från prioriterade grupper	%	62	57	55	59	56	61	53	76
Antal lönetimmar, kärnuppdraget	tusen	6 853	7 233	7 919	7 543	7 468	7 183	7 821	7 147
Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	antal	18 569	19 460	19 139	19 259	19 084	19 604	18 592	18 391
Antal anställda med 75 % sjukersättning	antal	346	362	359	357	353	355	355	357
Antal anställda för utveckling i anställning	antal	1 318	1 780	1 838	2 015	2 283	2 713	2 886	3 149
Antal tjänstemän	antal	1 223	1 248	1 221	1 206	1 235	1 291	1 293	1 296
Totalt antal anställda	antal	21 456	22 850	22 557	22 837	22 955	23 963	23 126	23 193
Antal personer, Arbetsmarknadstjänster	antal	1 272	1 152	1 170	1 496	1 448	1 545	1 469	1 679
Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	%	17,7	15,7	14,6	16,9	17,0	14,6	14,0	16,4
Sjukfrånvaro, anställda för utveckling i anställning	%	18,9	12,7	13,5	16,1	15,5	13,1	13,4	15,9
Sjukfrånvaro, tjänstemän	%	5,4	4,5	4,0	4,8	4,7	3,9	3,2	3,9

EKONOMISK REDOVISNING									
Nettoomsättning	msek	607	638	603	659	674	737	728	897
Merkostnadsersättning	msek	1 101	1 155	986	1 163	1 139	1 183	966	1 117
Bruttovinst	msek	521	547	520	563	562	581	573	626
Rörelseresultat	msek	-61	-66	22	-104	-93	-83	5	-100
Resultat efter finansiella poster	msek	-54	-50	41	-99	-83	-78	12	-88
Rörelsemarginal	%	-10,0	-10,3	3,6	-15,8	-13,8	-11,3	0,7	-11,1
Bruttovinstmarginal	%	85,8	85,7	86,2	85,4	83,4	78,8	78,7	69,8
Kassalikviditet	%	170	163	171	165	156	148	153	147
Kassaflöde	msek	39	-30	-139	-21	-5	-64	82	-22
Soliditet	%	44	42	44	42	38	35	38	35
Resultat per aktie	kronor	-10,8	-10,0	8,0	-22,2	-16,6	-15,6	2,4	-17,6
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital ¹⁾	%	-6	-4	-3	-12	-14	-17	-19	-18

¹⁾ Avser rullande 12-månadersvärden.

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning kommer att publiceras på bolagets hemsida under mars 2018.

Årsstämma kommer att hållas den 26 april 2018 i Stockholm.

Delårsrapport avseende perioden januari–mars 2018 kommer att publiceras den 27 april 2018.

Delårsrapport avseende perioden januari–juni 2018 kommer att publiceras den 15 augusti 2018.

Delårsrapport avseende perioden januari–september 2018 kommer att publiceras den 26 oktober 2018.

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

Undertecknande

Verkställande direktören har bemyndigande av styrelse att underteckna denna rapport.

Stockholm den 1 februari 2018

Monica Lingegård
Verkställande direktör

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

Samhall är Sveriges viktigaste företag. Vi erbjuder tjänster med leveransgaranti inom allt från städ, tvätt och fastighetstill logistik och tillverkning. Företaget är rikstäckande med cirka 25 000 medarbetare på över 600 orter och omsätter årligen drygt sju miljarder kronor. Genom våra kunduppdrag utvecklar vi personer med funktionsnedsättning och vi lyckas så bra för att vi är bäst på att matcha rätt person till rätt arbete. Det ger en kombination av kundnytta, medarbetarnytta och samhällsnytta som inget annat företag kan leverera.

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 för utveckling i anställning som slutar i Samhall för att börja anställning hos annan arbetsgivare.

EKONOMISKA DEFINITIONER:

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