

Delårsrapport

Januari–juni 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

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

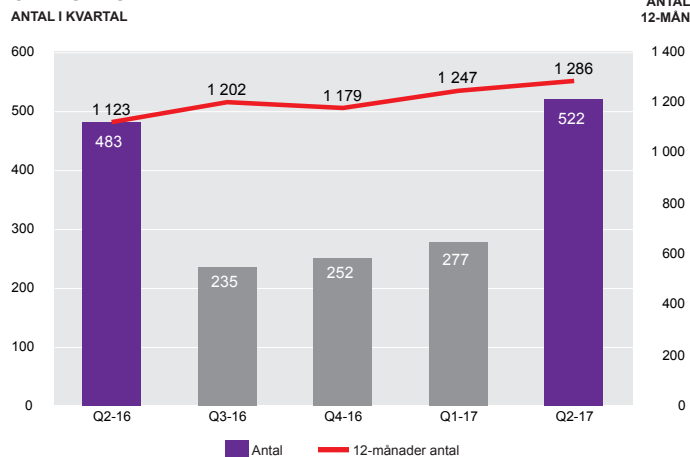
Januari–juni 2017 i sammandrag

- Antalet anställda med funktionsnedsättning som övergått till anställning hos annan arbetsgivare uppgick till 799 (692) personer.
- Rekrytering från prioriterade grupper uppgick till 60 (58) procent.
- Antalet lönetimmar för anställda med funktionsnedsättning uppgick till 14,7 (14,0) miljoner timmar. Detta motsvarade 19 604 (19 460) personer inom kärnuppdraget vid delårsperiodens slut. Samhall hade vid delårsperiodens slut även 355 (362) personer anställda med 75 procents sjukersättning. Dessutom var 2 713 (1 780) anställda med utvecklingsanställning enligt Samhalls särskilda uppdrag från staten.
- Totalt anställdes under delårsperioden 3 093 (3 387) personer till Samhalls olika uppdrag. Inflödet till Arbetsmarknadstjänster var totalt 1 553 (1 403) personer.
- Vid delårsperiodens slut var 1 545 (1 152) personer i praktik inom Arbetsmarknadstjänster (jobb- och utvecklingsgarantin, ungdomsgarantin och etablering/nyanlända).
- Summa intäkter inklusive erhållen merkostnadsersättning uppgick till 4 125 (3 736) miljoner kronor, varav nettoomsättning 1 411 (1 245) miljoner kronor.
- Rörelseresultatet uppgick till -176 (-127) miljoner kronor.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -161 (-104) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till -161 (-104) miljoner kronor.
- Räntabiliteten på genomsnittligt eget kapital i rullande 12-månadersvärden uppgick till -17 (-4) procent och soliditeten till 35 (42) procent.

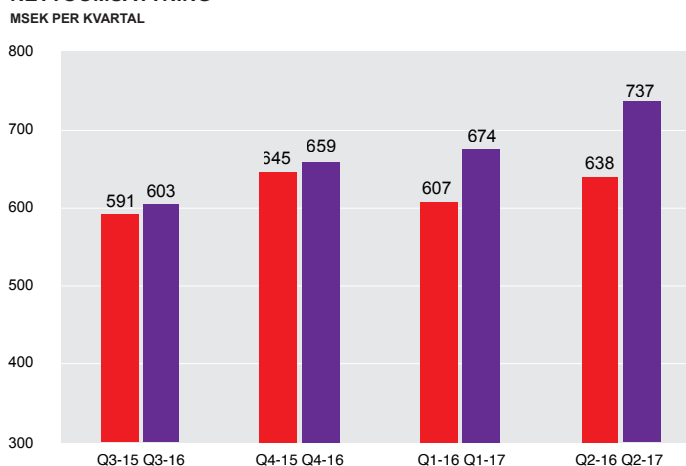
Andra kvartalet 2017 i sammandrag

- Antalet anställda med funktionsnedsättning som övergått till anställning hos annan arbetsgivare uppgick till 522 (483) personer.
- Summa intäkter inklusive erhållen merkostnadsersättning uppgick till 2 134 (1 927) miljoner kronor, varav nettoomsättning 737 (638) miljoner kronor.
- Rörelseresultatet uppgick till -83 (-66) miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster uppgick till -78 (-50) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till -78 (-50) miljoner kronor.

ÖVERGÅNGAR

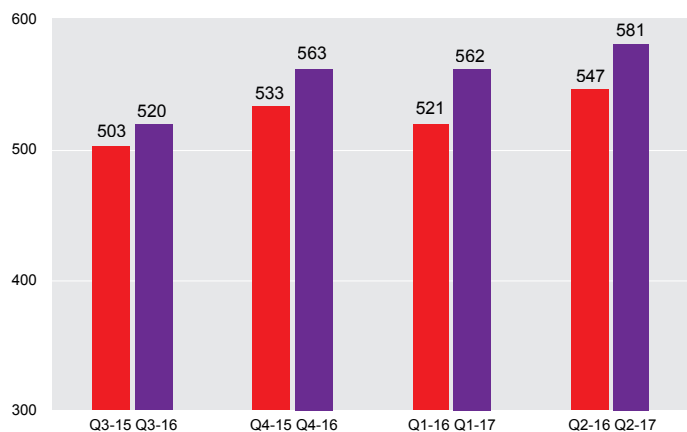


NETTOOMSÄTTNING



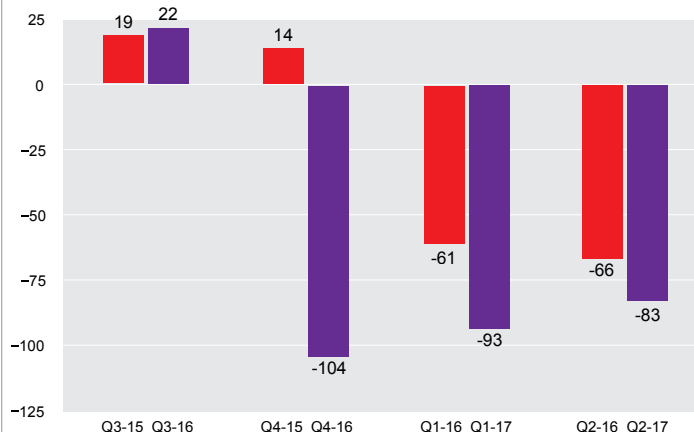
BRUTTOVINST

MSEK PER KVARTAL



RÖRELSERESULTAT

MSEK PER KVARTAL



Nyckeltal

		Q2 2017	Q2 2016	FÖRÄND- RING	Q1-Q2 2017	Q1-Q2 2016	FÖRÄND- RING	HELÅR 2016
SOCIAL REDOVISNING								
Övergångar, kärnuppdraget och utvecklingsanställda	antal	522	483	39	799	692	107	1 179
Rekrytering från prioriterade grupper	%	61	57	4	60	58	2	57
Antal lönetimmar för personer med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	tusen	7 183	7 233	-50	14 651	14 086	565	29 548
Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	antal	19 604	19 460	144	19 604	19 460	144	19 259
Antal anställda med 75 % sjukersättning	antal	355	362	-7	355	362	-7	357
Antal utvecklingsanställda	antal	2 713	1 780	933	2 713	1 780	933	2 015
Antal tjänstemän	antal	1 291	1 248	43	1 291	1 248	43	1 206
Totalt antal anställda	antal	23 963	22 850	1 113	23 963	22 850	1 113	22 837
Antal personer inom Arbetsmarknadstjänster	antal	1 545	1 152	393	1 545	1 152	393	1 496
Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	%	14,6	15,7	-1,1	15,8	16,7	-0,9	16,2
Sjukfrånvaro, utvecklingsanställda	%	13,1	12,7	0,4	14,3	15,2	-0,9	15,0
Sjukfrånvaro, tjänstemän	%	3,9	4,5	-0,6	4,3	5,0	-0,7	4,7
EKONOMISK REDOVISNING								
Nettoomsättning	msek	737	638	99	1 411	1 245	166	2 507
Merkostnadsersättning	msek	1 183	1 155	28	2 322	2 256	66	4 405
Bruttovinst	msek	581	547	34	1 143	1 069	74	2 151
Rörelseresultat	msek	-83	-66	-17	-176	-127	-49	-209
Resultat efter finansiella poster	msek	-78	-50	-28	-161	-104	-57	-162
Rörelsemarginal	%	-11,3	-10,3	-0,9	-12,5	-10,2	-2,3	-8,3
Bruttovinstmarginal	%	78,8	85,7	-6,9	81,0	85,9	-4,9	85,8
Kassalikviditet	%	148	163	-15	148	163	-15	165
Kassaflöde	msek	-64	-30	-34	-69	9	-78	-151
Soliditet	%	35	42	-7	35	42	-7	42
Resultat per aktie	kronor	-15,6	-10,0	-5,6	-32,2	-20,8	-11,4	-35,0
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital ¹	%	-17	-4	-13	-17	-4	-13	-12

¹⁾ Avser rullande 12-månadersvärden

VD-ord

Under det andra kvartalet har vi fortsatt skapa tillväxt och därmed givit fler personer möjlighet till utvecklande jobb, alltså det som är Samhalls uppdrag.

På företagsnivå har vi en bruttovinsttillväxt för första halvåret på totalt 7 procent. Våra affärsområden Tjänster och Bemannade lösningar har under kvartalet haft en god tillväxt.

Vår offertstock utvecklas positivt där affärsområde Bemannade lösningar varit framgångsrika i sin satsning mot lager/logistik inklusive e-handel. Fantastiska jobb för våra medarbetare.

Tillväxt är en förutsättning för att skapa meningsfulla och utvecklande jobb för våra medarbetare. Det är även glädjande med utökningen av utvecklingsanställda för år 2017. Vid utgången av det första halvåret var 2 718 personer anställda med utvecklingsanställning, att jämföra med 1 780 för samma period föregående år. Vi har kommit långt mot vårt mål för 2017, att ha 3 100 personer anställda i utvecklingsanställning.

Bakom tillväxten ligger en rad utmanande uppstarter. Senaste uppstarten var i Coop-butiker runt om i hela landet. Nu är vi en betydande leverantör till flera av våra stora dagligvarukedjor. En otrolig utveckling.

Det negativa rörelseresultatet är dock fortsatt en utmaning för oss. Merkostnadsersättningen från staten är oförändrad för nionde året i rad, vilket innebär att våra lönekostnadsökningar slår igenom kraftigt i resultatet.

Under årets Almedalsvecka fortsatte vårt intensiva och fokuserade arbete inom området vård och omsorg. Arbetsuppgifterna inom vård och omsorg bidrar till att öka bredden och variationen i arbetet för våra medarbetare. Jag träffade spännande och intressanta aktörer, och ser ljus på den fortsatta utvecklingen.

Sist men inte minst, övergångarna går som tåget. Aldrig tidigare har vi legat på en så hög nivå i rullande 12-månadersvärden, hela 1 286 stycken. Under det första halvåret 2017 har vi levererat 799 övergångar jämfört med 692 föregående år. Detta är ett resultat av allt det goda utvecklingsarbete som genomförts de senaste åren i syfte att se Samhall som en attraktiv rekryteringspartner med kompetenta, konkurrenskraftiga medarbetare.

Stockholm i augusti 2017

Monica Lingegård, verkställande direktör

Väsentliga händelser

Under andra kvartalet

Samhalls årsstämma genomfördes den 27 april, i anslutning till den hölls seminariet "Ökad framgång med rätt person på rätt plats".

Almega Samhallförbundet har med motparterna på tjänstemannaavtalen (Unionen, Ledarna, Akademikerförbunden) tecknat ett treårigt avtal. Giltighetstid 1 april 2017–31 mars 2020.

Statskontoret fick i december 2016 i uppdrag att analysera om sammansättningen av Samhalls medarbetare förändrats över tid och hur Samhalls verksamhet påverkar vilka som anvisas. De skulle också utvärdera arbetet med utvecklingsanställningar. Analysen presenterades i slutet av maj 2017. Statskontoret bedömer att Samhall i huvudsak lever upp till regeringens formella krav.

Samhalls kommunikationschef Albin Falkmer har i juni 2017 valts som vice ordförande för organisationen Workability international, som är världens största sammanslutning av företag och organisationer som erbjuder stöd och arbete för personer med funktionsnedsättningar. Albin har tidigare haft en plats i styrelsen, men blir nu vice ordförande.

Samhalls VD är bland tre finalister till priset Hållbart ledarskap 2017. Priset delas årligen ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete och bidragit till ett hållbart näringsliv.

Efter balansdagens utgång

Från och med den 1 juli 2017 börjar den nya förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att gälla.

Inga andra väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens utgång som påverkar bolagets resultat och ställning per den 30 juni 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 utvecklingsanställningar – 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 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 3 100 utvecklingsanställda med långa tider utan arbete, 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.

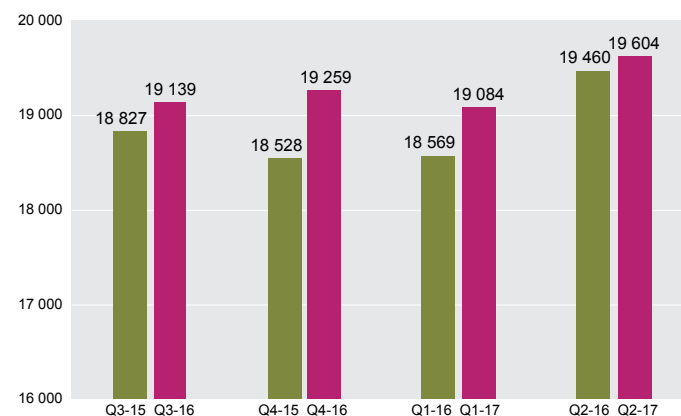
Social redovisning

Antal anställda

Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget uppgick vid delårsperiodens slut till 19 604 (19 460) varav 8 885 (8 831) kvinnor, motsvarande 45 (45) procent.

ANSTÄLLDA I KÄRNUPPDRAGET

ANTAL VID DELÅRSPERIODENS SLUT

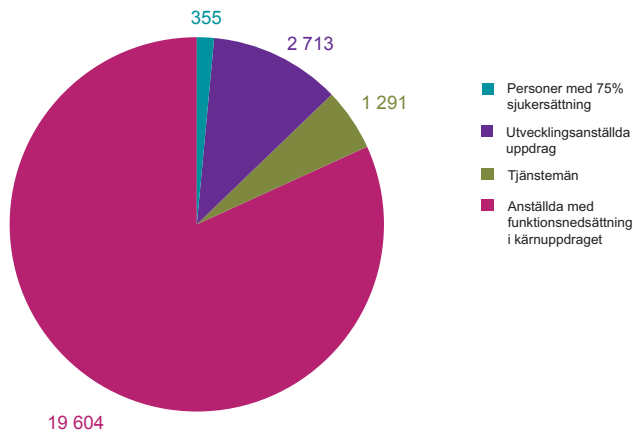


För anställda i kärnuppdraget uppgick medelantalet årsanställda till 15 197 (14 760) varav 6 614 (6 486) kvinnor. Att antalet anställda överstiger medelantalet årsanställda beror bland annat på deltidanställningar. Samhall erbjuder alla heltidstjänst, deltid förekommer beroende på medarbetarens personliga förutsättningar. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden i kärnuppdraget uppgick vid delårsperiodens slut till 91,3 (90,3) procent.

Samhall hade 2 713 (1 780) personer inom det särskilda uppdraget avseende utvecklingsanställda vid utgången av delårsperioden. Målet för år 2017 är att minst 3 100 personer ska ha varit anställda i detta uppdrag. Anställning sker succesivt under året. Samhall hade totalt under delårsperioden anställt 1 883 (1 508) personer i detta uppdrag varav 72 (73) procent var under 30 år.

Totalt antal anställda uppgick vid delårsperiodens slut till 23 963 (22 850) varav 1 291 (1 248) tjänstemän.

ANSTÄLLDA
ANTAL VID DELÄRSPERIODENS SLUT



Arbetsmarknadspolitiskt flöde

Antalet personer som fått en anställning eller påbörjat praktik under det första halvåret uppgick till 4 646 (4 790) personer. Att rekryteringen minskade jämfört med föregående år berodde främst på att utrymmet för nyanställning till kärnuppdraget varit begränsat eftersom vi ligger 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.

IN	
Antal personer som fått en anställning under januari–juni 2017	3 093
Jobb- och utvecklingsgarantin/Nyanlända/Projekt utanför JOB/UGA	1 553
Totalt antal anställda och praktikanter IN	4 646

Antal medarbetare 30/6 2017	
Kärnuppdraget	19 604
Anställda med 75% sjukersättning	355
Utvecklingsanställning	2 713
Totalt antal anställda	22 672
Jobb- och utvecklingsgarantin/Nyanlända/Projekt utanför JOB/UGA	1 545

UT	
Övergångar till annat företag kärnuppdraget	477
utvecklingsanställda	322
Övriga avgångar	2 757*
Totalt antal anställda och praktikanter UT	3 556

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

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 utvecklingsanställningar.

Antal övergångar till anställning utanför Samhall uppgick under det första halvåret till 799 (692) varav 322 (194) personer avser utvecklingsanställda. 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 30 (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. Utvecklingsanställda har en visstidsanställning och saknar återgångsrätt.

Antalet återgångar under delårsperioden uppgick till 185 (159) personer, av dessa har 36 (26) återvänt från årets övergångar. De flesta återgångar berodde på att visstidsanställningarna upphörde eller på nedskärningar i verksamheten hos den nya arbetsgivaren.

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 delårsperiodens slut till 60 (58) 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.

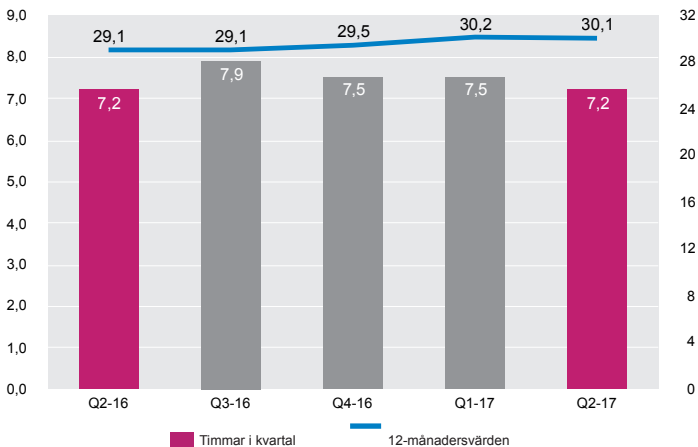
Antalet lönetimmar i kärnuppdraget uppgick i andra kvartalet till 7 183 (7 233) tusen, varav för kvinnor 3 033 (3 067) tusen samt för delårsperioden till 14 651 (14 086) tusen, varav för kvinnor 6 174 (6 197) tusen.

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

I rullande 12-månadersvärden uppgick timmarna till 30,1 miljoner vid delårsperiodens utgång.

ANTAL LÖNETIMMAR I KÄRNUPPDRAGET

MILJONER TIMMAR PER KVARTAL



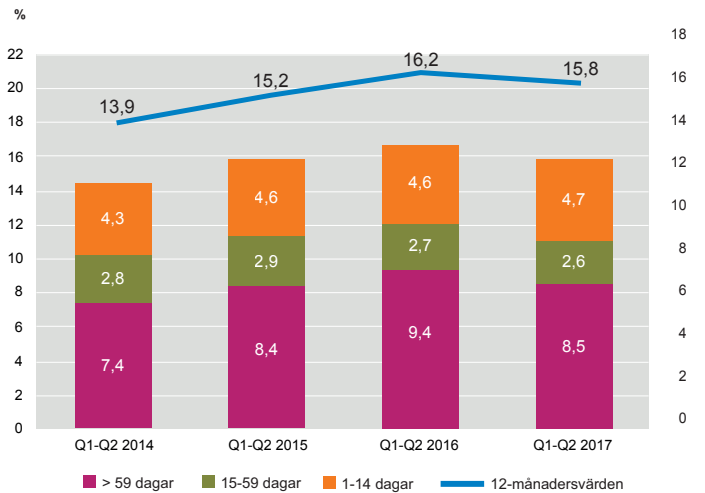
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron bland anställda i kärnuppdraget minskade med 0,9 procentenheter och uppgick till 15,8 (16,7) procent av den kontraherade tiden. Jämfört med utgången av 2016 har sjukfrånvaron minskat med 0,4 procentenheter och förklaras främst av att den långa sjukfrånvaron > 59 dagar har minskat, den korta sjukfrånvaron 1–14 dagar har dock ökat med 0,3 procentenheter. I rullande 12-månadersvärden minskade sjukfrånvaron och uppgick till 15,8 (16,2). Vid delårsperiodens slut uppgick sjukfrånvaron för tjänstemän till 4,3 (5,0) procent. Den långa sjukfrånvaron > 59 dagar uppgick till 2,4 (2,9) 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 personal-kategorier jämfört med tidigare kvartal.

De sammanlagda sjuklönekostnaderna för delårsperioden uppgick till 117 (103) miljoner kronor, varav för anställda med funktionsnedsättning 99 (92) miljoner kronor. Ersättning för högkostnadsskydd har inte utgått varken för året eller jämförelseåret.

SJUKFRÅNVARO ANSTÄLLDA I KÄRNUPPDRAGET



Ekonomisk redovisning

Nettoomsättning och bruttovinst

Andra kvartalet

Nettoomsättningen i det andra kvartalet uppgick till 737 (638) miljoner kronor, en ökning med 99 miljoner kronor motsvarande 16 procent, jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen innehåller vidarefakturerade kostnader till kunden FMV om 75 miljoner kronor. Effekten på rörelseresultatet är 0 miljon kronor. Rensat för detta uppgår ökningen av nettoomsättningen till 24 miljoner kronor, motsvarande 4 procent.

Bruttovinsten uppgick till 581 (547) miljoner kronor och ökade jämfört med föregående år med 34 miljoner, vilket innebar en ökning på 6 procent. Bruttovinstmarginalen minskade 7 procentenheter och uppgick till 79 (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 115 respektive 9 miljoner kronor, vilket motsvarade en ökning på 31 respektive 6 procent. Rensat för vidarefakturerade kostnader till kunden FMV uppgår ökningen av nettoomsättning för Tjänster till 40 miljoner kronor, motsvarande 11 procent. Inom Industri och Förpackning/Montering, vilka är under omstrukturering, minskade nettoomsättningen sammanlagt med 25 miljoner kronor, motsvarande 22 procent.

Delårsperioden

Nettoomsättningen i delårsperioden uppgick till 1 411 (1 245) miljoner kronor, en ökning med 166 miljoner kronor motsvarande 13 procent, jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen innehåller vidarefakturerade kostnader till kunden FMV om 103 miljoner kronor. Effekten på rörelseresultatet är 0 miljon kronor. Rensat för detta uppgår ökningen av nettoomsättningen till 63 miljoner kronor, motsvarande 5 procent.

Bruttovinsten uppgick till 1 143 (1 069) miljoner kronor och ökade jämfört med föregående år med 74 miljoner, vilket innebar en ökning på 7 procent. Bruttovinstmarginalen minskade 5 procentenheter och uppgick till 81 (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 178 respektive 32 miljoner kronor, vilket motsvarade en ökning på 25 respektive 11 procent. Rensat för vidarefakturerade kostnader till kunden FMV uppgår ökningen av nettoomsättning för Tjänster till 75 miljoner kronor, motsvarande 10 procent. Inom Industri och Förpackning/Montering, vilka är under omstrukturering, minskade nettoomsättningen sammanlagt med 43 miljoner kronor, motsvarande 20 procent.

Rörelseresultat och periodens resultat

Andra kvartalet

Rörelseresultatet i andra kvartalet uppgick till -83 (-66) miljoner kronor. Periodens resultat påverkades positivt av lägre kollektiv-avtalade avgifter (Fora) uppgående till 3 (9) miljoner kronor, återbetalning av avgifter från Fora avseende AGS år 2004 om 12 miljoner kronor samt återbetalning av korrigerad deklarerad löneskatt tidigare år om 3 miljoner kronor. Resultatet har vidare påverkats genom avyttring av anläggningstillgångar uppgående till 4 (1) miljoner kronor. Resultatet föregående år påverkades positivt av återföring av tidigare gjorda avsättningar uppgående till 3 miljoner kronor.

Beaktat dessa poster uppgick det justerade rörelseresultatet till -105 (-79) miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkades främst av ökad bruttovinst om 34 miljoner kronor samt ökade lönekostnader i kärnuppdraget. Ökat antal tjänstemän har påverkat lönekostnaderna jämfört med samma period föregående år med cirka 12 miljoner kronor, främst beroende på Samhalls utökade uppdrag avseende utvecklingsanställningar.

Resultat från finansiella poster uppgick till 5 (16) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -78 (-50) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till -78 (-50) miljoner kronor.

Delårsperioden

Rörelseresultatet i delårsperioden uppgick till -176 (-127) miljoner kronor. Periodens resultat påverkades positivt av lägre kollektiv-avtalade avgifter (Fora) uppgående till 8 (14) miljoner kronor, återbetalning av avgifter från Fora avseende AGS om 12 miljoner kronor samt återbetalning löneskatt om 3 miljoner kronor. Resultatet har vidare påverkats genom avyttring av anläggningstillgångar uppgående till 12 (2) miljoner kronor. Resultatet föregående år påverkades positivt av återföring av tidigare gjorda avsättningar uppgående till 4 miljoner kronor.

Beaktat dessa poster uppgick det justerade rörelseresultatet till -211 (-146) miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkades främst av ökad bruttovinst om 74 miljoner kronor samt ökade lönekostnader i kärnuppdraget. Ökat antal tjänstemän har påverkat lönekostnaderna jämfört med samma period föregående år med cirka 20 miljoner kronor, främst beroende på Samhalls utökade uppdrag avseende utvecklingsanställningar.

Resultat från finansiella poster uppgick till 15 (23) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -161 (-104) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till -161 (-104) miljoner kronor.

Upplysningar om bolagets rörelsegrenar

NETTOOMSÄTTNING, MERKOSTNADS- ERSÄTTNING OCH ÖVRIGA INTÄKTER PER RÖRELSEGREN, MSEK ¹⁾	Q2 2017	Q2 2016	FÖRÄND- RING	Q1-Q2 2017	Q1-Q2 2016	FÖRÄND- RING.	HELÅR 2016
Tjänster	1 187 ³⁾	1 056		2 339 ³⁾	2 061		4 181
varav nettoomsättning	484	369	31,2%	899	721	24,7%	1 463
Bemannade lösningar	484	487		1 001	945		1 882
varav nettoomsättning	166	157	5,7%	336	304	111%	610
Industri och Förpackning/Montering	146	196		303	398		748
varav nettoomsättning	87	112	-22,3%	176	219	-20%	430
Gemensamma intäkter/Ofördelat	353	222		553	401		801
varav nettoomsättning	0	0		0	1		4
Elimineringar ²⁾	-36	-34		-71	-69		-144
SUMMA INTÄKTER	2 134	1 927		4 125	3 736		7 468
varav nettoomsättning	737	638		1 411	1 245		2 507

¹⁾ Inkluderar interna intäkter som elimineras på företagsnivå.

²⁾ Intäkter mellan rörelsegrenar som inte har fördelats.

³⁾ Inkluderar vidarefakturerade kostnader om 75 miljoner kronor för andra kvartalet och 103 miljoner kronor första halvåret.

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.

Delårsperiodens merkostnadsersättning uppgick till 2 322 (2 256) 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 -17 (-4) procent och en soliditet på 35 (42) procent.

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick i andra kvartalet till 7 (9) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 5 (3) miljoner kronor.

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick i delårsperioden till 17 (13) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 15 (3) miljoner kronor.

Kassaflöde

Samhalls kassa/bank uppgick vid årets slut till 354 (520) miljoner kronor och de kortfristiga placeringarna med en löptid < 3 månader uppgick till 38 (101) miljoner kronor. Samhalls totala likvida medel uppgick därmed till 392 (621) miljoner kronor.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -43 (75) miljoner kronor och skillnaden mot föregående år berodde främst på ett lägre resultat samt förändring av rörelsekapital. Periodens kassaflöde uppgick till -69 (9) 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 ekonomin påfrestas av fortsatt oförändrad merkostnadsersättning för nionde året i rad, att den geografiska spridningen är svår att behålla i områden utan tillräcklig marknadsmässig efterfrågan samt att tillväxtökningen inte räcker för att eliminera undersysselsättningen. För närmare redogörelse av bolagets riskhantering hänvisas till senast avgivna årsredovisning.

Framtida utveckling

Under år 2017 bedöms Samhall ställas inför betydande utmaningar för att kunna säkerställa de ekonomiska uppdragsmålen då lönekostnaderna i kärnuppdraget beräknas öka med cirka 170 miljoner kronor, vilket inte kompenseras av ökad ersättning.

Redovisningsprinciper

Upplysningar lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten 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 BFAR 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	Q2 2017	Q2 2016	Q1-Q2 2017	Q1-Q2 2016	HELÅR 2016
Nettoomsättning	737	638	1 411	1 245	2 507
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	1	0	2	2	-1
Merkostnadsersättning	1 183	1 155	2 322	2 256	4 405
Övriga rörelseintäkter	213	134	390	233	557
SUMMA INTÄKTER	2 134	1 927	4 125	3 736	7 468
Råvaror och förnödenheter	-157	-91	-270	-178	-355
Övriga externa kostnader	-140	-138	-278	-264	-537
Personalkostnader	-1 913	-1 757	-3 739	-3 408	-6 758
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-7	-7	-14	-13	-27
SUMMA KOSTNADER	-2 217	-1 993	-4 301	-3 863	-7 677
RÖRELSERESULTAT	-83	-66	-176	-127	-209
Resultat från finansiella poster	5	16	15	23	47
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-78	-50	-161	-104	-162
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	-
RESULTAT FÖRE SKATT	-78	-50	-161	-104	-162
Skatt	0	0	0	0	-13
PERIODENS RESULTAT	-78	-50	-161	-104	-175
Resultat per aktie* i kronor	-15,6	-10,0	-32,2	-20,8	-35,0

*Antalet aktier för samtliga perioder uppgår till 5 miljoner.

Balansräkning i sammandrag

MSEK	17-06-30	16-06-30	16-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	1	2	2
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	22	25	25
Maskiner och inventarier	82	75	78
Pågående nyanläggningar	0	3	0
	104	103	103
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	0	11	0
Andra långfristiga fordringar	16	19	17
	16	30	17
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	121	135	122
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m	67	79	61
	67	79	61
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	479	418	435
Övriga fordringar	106	103	81
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	194	125	72
	779	646	588
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar	2 226	2 193	2 213
Kassa och bank	354	520	419
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	3 426	3 438	3 281
SUMMA TILLGÅNGAR	3 547	3 573	3 403
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital	786	786	786
Fritt eget kapital	471	703	632
SUMMA EGET KAPITAL	1 257	1 489	1 418
Obeskattade reserver	0	0	0
Avsättningar	26	19	31
Kortfristiga skulder	2 264	2 065	1 954
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 547	3 573	3 403

Förändring i eget kapital i sammandrag

MSEK	17-06-30	16-06-30	16-12-31
Eget kapital vid årets ingång enligt fastställd balansräkning, 1 januari	1 418	1 593	1 593
Periodens resultat	-161	-104	-175
EGET KAPITAL VID ÅRETS UTGÅNG	1 257	1 489	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	Q2 2017	Q2 2016	Q1-Q2 2017	Q1-Q2 2016	HELÅR 2016
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital</i>	-79	-59	-156	-88	-127
Förändring av rörelsekapital	21	40	113	163	128
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-58	-19	-43	75	1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6	-11	-26	-66	-152
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-	-	-
PERIODENS KASSAFLÖDE	-64	-30	-69	9	-151
Likvida medel vid periodens början	456	651	461	612	612
Likvida medel vid periodens slut	392	621	392	621	461

Definition av likvida medel: Kassa/bank 354 (520) miljoner kronor, och kortfristiga placeringar med en löptid < 3 månader 38 (101) miljoner kronor, totala likvida medel uppgick till 392 (621) miljoner kronor.

Periodens realiserade vinster/förluster uppgick till -8 (-14) miljoner kronor, medan realiserade vinster/förluster uppgick till 19 (33) miljoner kronor och utdelningar till 3 (3) miljoner kronor.

Kvartalsdata

		Q3 2015	Q4 2015	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017
SOCIAL REDOVISNING									
Övergångar, kärnuppdraget och utvecklingsanställda kvinnor	antal	58	102	61	172	82	83	102	141
Övergångar, kärnuppdraget och utvecklingsanställda män	antal	98	173	148	311	153	169	175	381
Rekrytering från prioriterade grupper	%	5	67	62	57	55	59	56	61
Antal lönetimmar, kärnuppdraget	tusen	7 923	7 125	6 853	7 233	7 919	7 543	7 468	7 183
Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	antal	18 827	18 528	18 569	19 460	19 139	19 259	19 084	19 604
Antal anställda med 75 % sjukersättning	antal	343	351	346	362	359	357	353	355
Antal utvecklingsanställda	antal	1 050	1 027	1 318	1 780	1 838	2 015	2 283	2 713
Antal tjänstemän	antal	1 196	1 252	1 223	1 248	1 221	1 206	1 235	1 291
Totalt antal anställda	antal	21 416	21 158	21 456	22 850	22 557	22 837	22 955	23 963
Antal personer, Arbetsmarknadstjänster	antal	1 113	1 265	1 272	1 152	1 170	1 496	1 448	1 545
Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	%	14,4	17,1	17,7	15,7	14,6	16,9	17,0	14,6
Sjukfrånvaro, utvecklingsanställda	%	17,5	19,9	18,9	12,7	13,5	16,1	15,5	13,1
Sjukfrånvaro, tjänstemän	%	3,4	4,7	5,4	4,5	4,0	4,8	4,7	3,9

EKONOMISK REDOVISNING									
Nettoomsättning	msek	591	645	607	638	603	659	674	737
Merkostnadsersättning	msek	956	1 193	1 101	1 155	986	1 163	1 139	1 183
Bruttovinst	msek	503	533	521	547	520	563	562	581
Rörelseresultat	msek	19	14	-61	-66	22	-104	-93	-83
Resultat efter finansiella poster	msek	13	11	-54	-50	41	-99	-83	-78
Rörelsemarginal	%	3,2	2,2	-10,0	-10,3	3,6	-15,8	-13,8	-11,3
Bruttovinstmarginal	%	85,1	82,6	85,8	85,7	86,2	85,4	83,4	78,8
Kassalikviditet	%	175	180	170	163	171	165	156	148
Kassaflöde	msek	123	-130	39	-30	-139	-21	-5	-64
Soliditet	%	46	47	44	42	44	42	38	35
Resultat per aktie	kronor	3,8	4,4	-10,8	-10,0	8,0	-35,0	-16,6	-15,6
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital ¹	%	-2	-4	-6	-4	-3	-12	-14	-17

¹⁾ Avser rullande 12-månadersvärden.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport avseende perioden januari–september 2017 kommer att publiceras den 27 oktober 2017.

Bokslutskommuniké avseende perioden januari–december 2017 kommer att publiceras den 5 februari 2018.

Undertecknande

Styrelsen och den 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.

Stockholm den 15 augusti 2017

Erik Strand
Ordförande

Dario Aganovic
Ledamot

Bertil Carlsén
Ledamot

Hillevi Engström
Ledamot

Helen Fasth Gillstedt
Ledamot

Angelica Frithiof
Ledamot

Leif Ljungqvist
Ledamot

Marie Nilsson
Ledamot

Ann-Christin Andersson
Arbetstagarrepresentant

Pia Litbo
Arbetstagarrepresentant

Hans Abrahamsson
Arbetstagarrepresentant

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 fastighet till logistik och tillverkning. Företaget är rikstäckande med närmare 24 000 medarbetare på cirka 200 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.

UTVECKLINGSANSTÄLLNINGAR

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 utvecklingsanställda 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
delårsrapport: CFO Paul Lidbom,
08-553 411 35.