

Delårsrapport

Januari–mars 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

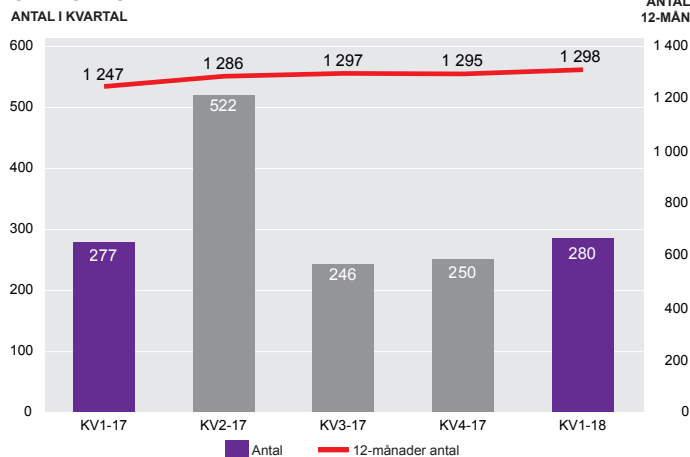
Sammandrag

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

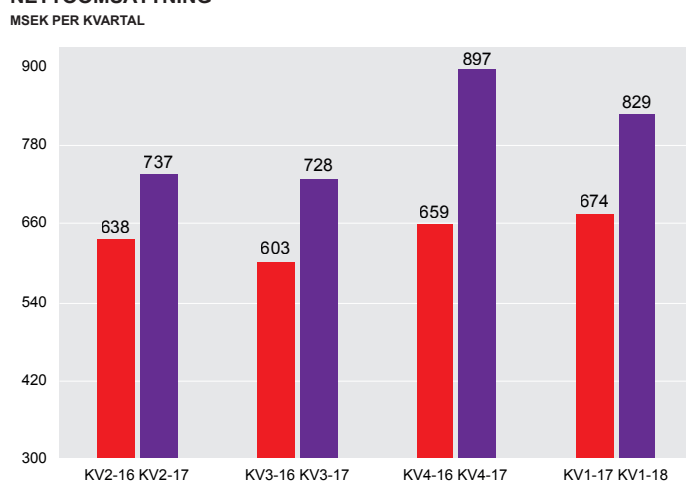
Januari–mars 2018 i sammandrag

- Antalet anställda med funktionsnedsättning som övergått till anställning hos annan arbetsgivare uppgick till 280 (277) personer.
- Rekrytering från prioriterade grupper uppgick till 64 (56) procent.
- Antalet lönetimmar för anställda med funktionsnedsättning uppgick till 7,2 (7,5) miljoner timmar. Detta motsvarade 19 020 (19 084) personer inom kärnuppdraget vid delårsperiodens slut. Samhall hade vid delårsperiodens slut även 359 (353) personer anställda med 75 procents sjukersättning. Dessutom var 2 692 (2 283) anställda för utveckling i anställning enligt Samhalls särskilda uppdrag från staten.
- Totalt anställdes under delårsperioden 1 212 (1 012) personer till Samhalls olika uppdrag. Inflödet till Arbetsmarknadstjänster var 1 065 (842) personer.
- Vid delårsperiodens slut var 1 533 (1 448) personer i praktik inom Arbetsmarknadstjänster (jobb- och utvecklingsgarantin, ungdomsgarantin och etablering/nyanlända).
- Summa intäkter inklusive erhållen merkostnadsersättning uppgick till 2 271 (1 991) miljoner kronor, varav nettoomsättning 829 (674) miljoner kronor.
- Rörelseresultatet uppgick till 8 (-93) miljoner kronor.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 9 (-83) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 9 (-83) miljoner kronor.
- Räntabiliteten på genomsnittligt eget kapital i rullande 12-månadersvärden uppgick till -11 (-14) procent och soliditeten till 34 (38) procent.

ÖVERGÅNGAR

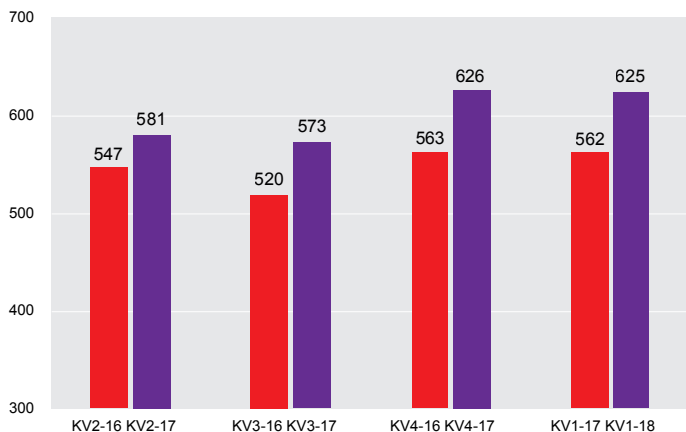


NETTOOMSÄTTNING



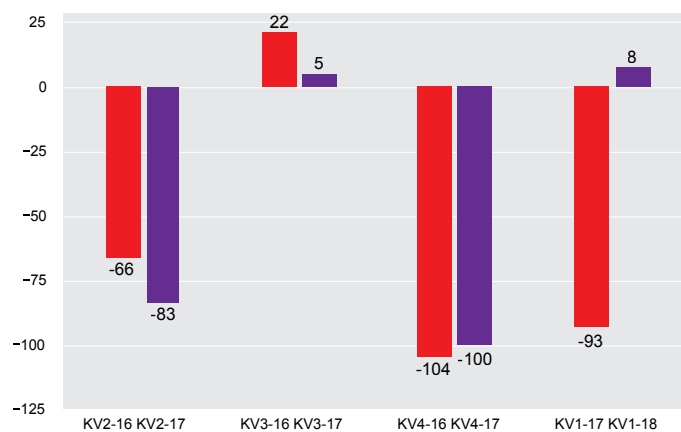
BRUTTOVINST

MSEK PER KVARTAL



RÖRELSERESULTAT

MSEK PER KVARTAL



Nyckeltal

		KV1 2018	KV1 2017	FÖRÄN- RING	HELÅR 2017
SOCIAL REDOVISNING					
Övergångar, kärnuppdraget och anställda för utveckling i anställning	antal	280	277	3	1 295
Rekrytering från prioriterade grupper	%	64	56	8	60
Antal lönetimmar för personer med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	tusen	7 227	7 468	-241	29 619
Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	antal	19 020	19 084	-64	18 391
Antal anställda med 75 % sjukersättning	antal	359	353	6	357
Antal anställda för utveckling i anställning	antal	2 692	2 283	409	3 149
Antal tjänstemän	antal	1 298	1 235	63	1 296
<i>Totalt antal anställda</i>	antal	23 369	22 955	414	23 193
Antal personer inom Arbetsmarknadstjänster	antal	1 533	1 448	85	1 679
Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	%	17,1	17,0	0,1	15,5
Sjukfrånvaro, anställda för utveckling i anställning	%	17,0	15,5	1,5	14,5
Sjukfrånvaro, tjänstemän	%	4,4	4,7	-0,3	3,9
EKONOMISK REDOVISNING					
Nettoomsättning	msek	829	674	155	3 036
Merkostnadsersättning	msek	1 199	1 139	60	4 405
Bruttovinst	msek	625	562	63	2342
Rörelseresultat	msek	8	-93	101	-271
Resultat efter finansiella poster	msek	9	-83	92	-237
Rörelsemarginal	%	1,0	-13,8	14,8	-8,9
Bruttovinstmarginal	%	75,4	83,4	-8,0	77,1
Kassalikviditet	%	145	156	-11	147
Kassaflöde	msek	151	-5	156	-9
Soliditet	%	34	38	-4	35
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital ¹⁾	%	-11	-14	3	-18

¹⁾ Avser rullande 12-månadersvärden.

VD-ord

Vi har fått en riktigt bra start på året. Med en betydligt högre tillväxt jämfört med förra året växer vi med 11 procent i kvartalet. Det betyder att fler medarbetare på orter runt om i Sverige kommer få chanser till ett utvecklande jobb. Detta är ett resultat av vårt arbete med att sträva efter att alla medarbetare kan erbjudas utvecklande arbeten, hela dagen över hela landet.

Det negativa rörelseresultatet från föregående år är vänt till ett positivt resultat då våra förutsättningar att driva bolaget med en ekonomi i balans har förbättrats med en fortsatt positiv tillväxt och förstärkt merkostnadsersättning.

För att möta det nya ägarkravet har antalet anställda i kärnuppdraget ökat, sammantaget har 1 212 personer fått en anställning eller påbörjat praktik under det första kvartalet.

Vi fortsätter under detta år med vårt jobb att skapa förståelse för Samhalls uppdrag med våra utmaningar och möjligheter. I samband med vår årsstämma så genomfördes ett seminarie med tema Samhalls uppdrag.

Vi ser fortsatt efterfrågan inom våra affärsområden Tjänster, Bemannade lösningar samt Industri och Förpackning/Montering. I vår ambition att uppfylla vårt uppdrag så eftersträvar vi en breddning av våra erbjudanden för att kunna, till såväl kunder som medarbetare, motsvara efterfrågan och behov.

Till sist, nyss hemkommen från en fantastisk rundresa i vårt nordliga marknadsområde där orter som Härnösand, Kramfors, Ramsele, Dorotea och Sollefteå ingår, blir jag styrkt i hur viktigt Samhalls uppdrag är för hela Sverige.

Stockholm i april 2018

Monica Lingegård, verkställande direktör

Väsentliga händelser

Under första kvartalet

EU-kommissionen avgjorde i januari 2018 det mer än tre år gamla ärendet där Almega Städföretagen anmält Svenska staten avseende bland annat merkostnadsersättningen till Samhall. EU-kommissionen fastslår i sitt beslut att Samhalls verksamhet utgör befintligt statligt stöd enligt EU-rätten och att Samhall fastställer marknadsmässiga priser. Viss justering av regelverket behöver dock göras för anpassning till gällande EU-regler, vilket Samhall välkomnar.

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 ökning av Samhalls kärnuppdrag med 1 000 personer under 2018 och ytterligare 1 000 personer under 2019.

Samhall har sedan tidigare uppdrag att städa Terminal 2, 3 och 4 på Arlanda flygplats. I februari 2018 beslutade Swedavia att ingå avtal med Samhall även för Terminal 5. Det nya avtalet innebär att ytterligare cirka 200 medarbetare få heltidsjobb på Arlanda.

Efter balansdagens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens utgång som påverkar bolagets resultat och ställning per den 31 mars 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 ägaravisningen 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 för utveckling i anställning – minst 1 500 personer.

För kärnuppdraget gäller också följande krav enligt ägaravisningen 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 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.

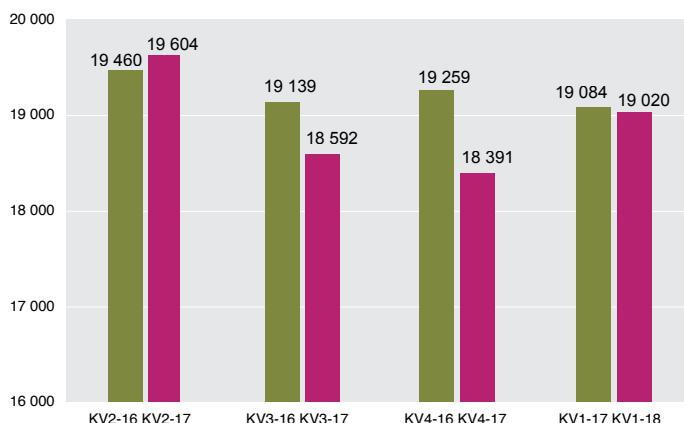
Social redovisning

Antal anställda

Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget uppgick vid delårsperiodens slut till 19 020 (19 084) varav 8 575 (8 669) kvinnor, motsvarande 45 (45) procent.

ANSTÄLLDA I KÄRNUPPDRAGET

ANTAL VID DELÅRSPERIODENS SLUT

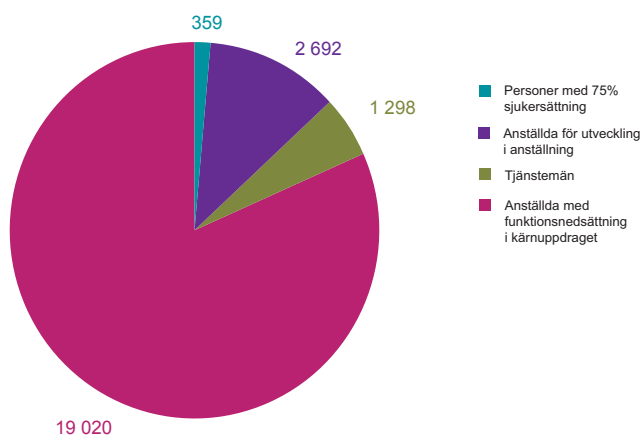


För anställda i kärnuppdraget uppgick medelantalet årsanställda till 15 246 (15 927) varav 6 619 (6 909) kvinnor. Att antalet anställda överstiger medelantalet årsanställda beror bland annat på deltidanställningar. Samhall erbjuder alla heltidstjänst, deltid förekommer beroende på medarbetarens personliga förutsättningar.

Samhall hade 2 692 (2 283) personer inom det särskilda uppdraget avseende anställda för utveckling i anställning vid utgången av delårsperioden. Målet för 2018 är att minst 2 500 personer ska vara anställda i detta uppdrag vid årets slut. Anställning sker succesivt under året. Samhall hade totalt under delårsperioden anställt 293 (777) personer i detta uppdrag varav 66 (72) procent var under 30 år.

Totalt antal anställda uppgick vid delårsperiodens slut till 23 369 (22 955) varav 1 298 (1 235) tjänstemän.

ANSTÄLLDA ANTAL VID DELÄRSPERIODENS SLUT



Arbetsmarknadspolitiskt flöde

Antalet personer som fått en anställning eller påbörjat praktik under det första kvartalet uppgick till 2 277 (1 854) personer. Under första kvartalet 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 för utveckling i anställning.

Antal övergångar till anställning utanför Samhall uppgick under det första kvartalet till 280 (277) varav 139 (110) 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 36 (37) 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 delårsperioden uppgick till 53 (97) personer, av dessa har 4 (6) 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–mars 2018	1 212
Jobb- och utvecklingsgarantin/Nyanlända/Projekt utanför JOB/UGA	1 065
Totalt antal anställda och praktikanter IN	2 277

Antal medarbetare 31/3 2018

Kärnuppdraget	19 020
Anställda med 75% sjukersättning	359
Utvecklingsanställning	2 692
Totalt antal anställda	22 071
Jobb- och utvecklingsgarantin/Nyanlända	
Projekt utanför JOB/UGA	1 534

UT

Övergångar till annat företag	
kärnuppdraget	141
anställda för utveckling i anställning	139
Övriga avgångar	1 968*
Totalt antal anställda och praktikanter UT	2 248

*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.

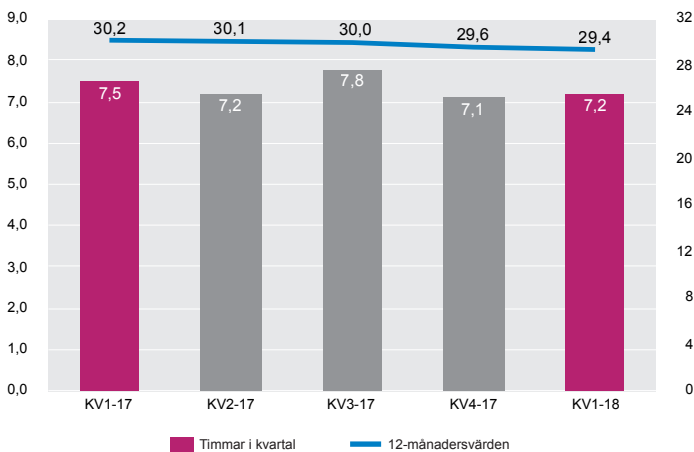
Rekryteringen från prioriterade grupper uppgick vid delårsperiodens slut till 64 (56) procent av antalet nyanställda personer i kärnuppdraget. Målet enligt ägaranvisningen är minst 40 procent. Personer ur de prioriterade grupperna har störst behov av en anställning i Samhall och det är denna profil Arbetsförmedlingen anvisar. Andelen rekryteringar från prioriterade grupper gällande kvinnor uppgick till 71 (58) procent.

Antalet lönetimmar i kärnuppdraget uppgick i första kvartalet till 7 227 (7 468) tusen, varav för kvinnor 3 030 (3 141) tusen.

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

ANTAL LÖNETIMMAR I KÄRNUPPDRAGET

MILJONER TIMMAR PER KVARTAL



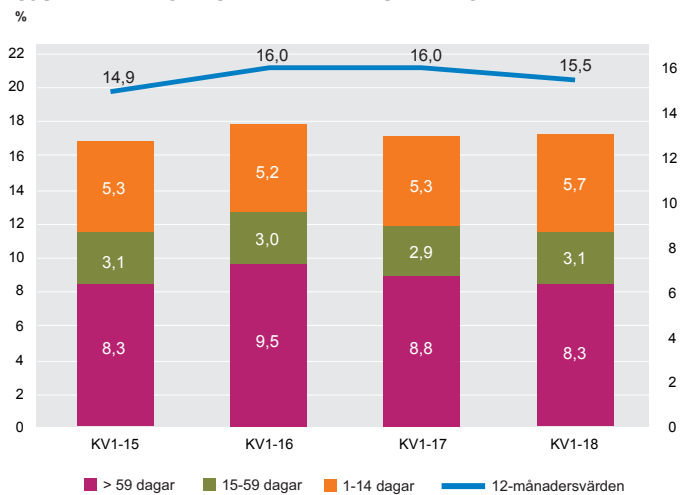
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron bland anställda i kärnuppdraget ökade med 0,1 procentenheter och uppgick till 17,1 (17,0) procent av den kontrakterade tiden. Jämfört med utgången av 2017 har sjukfrånvaron dock ökat med 1,6 procentenheter och förklaras främst av att den korta sjukfrånvaron har ökat.

I rullande 12-månadersvärden minskade sjukfrånvaron och uppgick till 15,5 (16,0). Vid delårsperiodens slut uppgick sjukfrånvaron för tjänstemän till 4,4 (4,7) procent. Den långa sjukfrånvaron >59 dagar uppgick till 2,1 (2,7) procent.

De sammanlagda sjuklönekostnaderna för delårsperioden uppgick till 76 (66) miljoner kronor, varav för anställda med funktionsnedsättning 63 (57) miljoner kronor.

SJUKFRÅNVARO ANSTÄLLDA I KÄRNUPPDRAGET



Ekonomisk redovisning

Nettoomsättning och bruttovinst

Första kvartalet

Nettoomsättningen i det första kvartalet uppgick till 829 (674) miljoner kronor, en ökning med 155 miljoner kronor motsvarande 23 procent, jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen innehåller vidarefakturerade kostnader till kunden FMV om 89 (28) miljoner kronor. Effekten på rörelseresultatet är 0 miljon kronor.

Bruttovinsten uppgick till 625 (562) miljoner kronor och ökade jämfört med föregående år med 63 miljoner, vilket innebar en ökning på 11 procent.

Inom Tjänster ökade nettoomsättningen med 125 miljoner kronor varav 89 (28) miljoner kronor avser vidarefakturerade kostnader till kunden FMV. Gällande Bemannade lösningar ökade nettoomsättningen med 15 miljoner kronor. Inom Industri och Förpackning/Montering ökade nettoomsättningen sammanlagt med 15 miljoner kronor.

Rörelseresultat och periodens resultat

Första kvartalet

Rörelseresultatet i första kvartalet uppgick till 8 (-93) miljoner kronor. Periodens resultat påverkades positivt av lägre kollektiv-avtalade avgifter (Fora) uppgående till 4 (5) miljoner kronor. Resultatet har vidare påverkats positivt genom avyttring av anläggningstillgångar uppgående till 3 (8) miljoner kronor samt återföring av tidigare gjorda avsättningar uppgående till 1 (0) miljon kronor.

Beaktat dessa poster uppgick det justerade rörelseresultatet till 0 (-106) miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkades främst av ökad bruttovinst om 63 miljoner kronor och nettoeffekt av justerad merkostnadsersättning och löner i kärnuppdraget.

Resultat från finansiella poster uppgick till 1(10) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till 9 (-83) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 9 (-83) miljoner kronor.

Upplysningar om bolagets rörelsegrenar

NETTOOMSÄTTNING, MERKOSTNADERSÄTTNING OCH ÖVRIGA INTÄKTER PER RÖRELSEGREN, MSEK ¹⁾	KV1 2018	KV1 2017	FÖRÄNDRING	HELÅR 2017
Tjänster	1 318 ³⁾	1 152 ³⁾		4 795 ³⁾
varav nettoomsättning	540	415	30%	1 990
Bemannade lösningar	532	517		1 935
varav nettoomsättning	184	170	8%	674
Industri och Förpackning/Montering	166	157		602
varav nettoomsättning	104	89	17%	369
Gemensamma intäkter/Ofördelat	296	200		1 105
varav nettoomsättning	1	0		3
Elimineringar ²⁾	-41	-35		-156
SUMMA INTÄKTER	2 271	1 991		8 281
varav nettoomsättning	829	674		3 036

¹⁾ Inkluderar interna intäkter som elimineras på företagsnivå.

²⁾ Intäkter mellan rörelsegrenar som inte har fördelats.

³⁾ Inkluderar vidarefakturerade kostnader om 89 (28) miljoner kronor för första kvartalet och 340 miljoner kronor för helåret 2017.

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

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 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 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.

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.

Delårsperiodens intäktsförda merkostnadsersättning uppgick till 1 199 (1 139) 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 -11 (-14) procent och en soliditet på 34 (38) procent.

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick i första kvartalet till 9 (10) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 4 (10) miljoner kronor.

Kassaflöde

Samhalls kassa/bank uppgick vid årets slut till 598 (417) miljoner kronor och de kortfristiga placeringarna med en löptid < 3 månader uppgick till 5 (39) miljoner kronor. Samhalls totala likvida medel uppgick därmed till 603 (546) miljoner kronor.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 188 (15) miljoner kronor och skillnaden mot föregående år berodde främst på ett ökat rörelseresultat samt förändring av rörelsekapital. Periodens kassaflöde uppgick till 151 (-5) miljoner kronor, vilket främst påverkades av kassaflödet från den löpande verksamheten och förändring i rörelsekapitalet.

Finansiell översikt

Resultaträkning i sammandrag

MSEK	KV1 2018	KV1 2017	HELÅR 2017
Nettoomsättning	829	674	3 036
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	0	1	1
Merkostnadsersättning	1 199	1 139	4 405
Övriga rörelseintäkter	243	177	839
SUMMA INTÄKTER	2 271	1 991	8 281
Råvaror och förnödenheter	-204	-113	-695
Övriga externa kostnader	-145	-138	-563
Personalkostnader	-1 907	-1 826	-7 265
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-7	-7	-29
SUMMA KOSTNADER	-2 263	-2 084	-8 552
RÖRELSERESULTAT	8	-93	-271
Resultat från finansiella poster	1	10	34
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	9	-83	-237
Bokslutsdispositioner	-	-	-
RESULTAT FÖRE SKATT	9	-83	-237
Skatt	-	-	0
PERIODENS RESULTAT	9	-83	-237

Balansräkning i sammandrag

MSEK	18-03-31	17-03-31	17-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	6	2	3
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	18	23	19
Maskiner och inventarier	77	80	78
Pågående nyanläggningar	0	0	1
	95	103	98
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	16	16	16
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	117	121	117
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m	61	64	62
	61	64	62
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	522	438	618
Övriga fordringar	94	88	71
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	135	118	101
	751	644	790
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar	1 994	2 223	1 993
Kassa och bank	598	417	416
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	3 404	3 348	3 261
SUMMA TILLGÅNGAR	3 521	3 469	3 378
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital	786	786	786
Fritt eget kapital	404	549	395
SUMMA EGET KAPITAL	1 190	1 335	1 181
Avsättningar	26	29	28
Kortfristiga skulder	2 305	2 105	2 169
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 521	3 469	3 378

Förändring i eget kapital i sammandrag

MSEK	18-03-31	17-03-31	17-12-31
Eget kapital vid årets ingång enligt fastställd balansräkning, 1 januari	1 181	1 418	1 418
Periodens resultat	9	-83	-237
EGET KAPITAL VID DELÅRSPERIODENS UTGÅNG	1 190	1 335	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	KV1 2018	KV1 2017	HELÅR 2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital	11	-77	-228
Förändring av rörelsekapital	176	92	12
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	187	15	-216
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-36	-20	207
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-
PERIODENS KASSAFLÖDE	151	-5	-9
Likvida medel vid periodens början	452	461	461
Likvida medel vid periodens slut	603	456	452

Definition av likvida medel: Kassa/bank 598 (417) miljoner kronor, och kortfristiga placeringar med en löptid < 3 månader 5 (39) miljoner kronor, totala likvida medel uppgick till 603 (456) miljoner kronor.

Periodens realiserade vinster/förluster uppgick till 0 (-8) miljoner kronor, medan realiserade vinster/förluster uppgick till 0 (17) miljoner kronor och utdelningar till 1 (0) miljoner kronor.

Kvartalsdata

		KV2 2016	KV3 2016	KV4 2016	KV1 2017	KV2 2017	KV3 2017	KV4 2017	KV1 2018
SOCIAL REDOVISNING									
Övergångar, kärnuppdraget och anställda för utveckling i anställning, kvinnor	antal	172	82	83	102	141	78	92	102
Övergångar, kärnuppdraget och anställda för utveckling i anställning, män	antal	311	153	169	175	381	168	158	178
Rekrytering från prioriterade grupper	%	57	55	59	56	61	53	76	64
Antal lönetimmar, kärnuppdraget	tusen	7 233	7 919	7 543	7 468	7 183	7 821	7 147	7 227
Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	antal	19 460	19 139	19 259	19 084	19 604	18 592	18 391	19 020
Antal anställda med 75 % sjukersättning	antal	362	359	357	353	355	355	357	359
Antal anställda för utveckling i anställning	antal	1 780	1 838	2 015	2 283	2 713	2 886	3 149	2 692
Antal tjänstemän	antal	1 248	1 221	1 206	1 235	1 291	1 293	1 296	1 298
Totalt antal anställda	antal	22 850	22 557	22 837	22 955	23 963	23 126	23 193	23 369
Antal personer, Arbetsmarknadstjänster	antal	1 152	1 170	1 496	1 448	1 545	1 469	1 679	1 533
Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	%	15,7	14,6	16,9	17,0	14,6	14,0	16,4	17,1
Sjukfrånvaro, anställda för utveckling i anställning	%	12,7	13,5	16,1	15,5	13,1	13,4	15,9	17,0
Sjukfrånvaro, tjänstemän	%	4,5	4,0	4,8	4,7	3,9	3,2	3,9	4,4
EKONOMISK REDOVISNING									
Nettoomsättning	msek	638	603	659	674	737	728	897	829
Merkostnadsersättning	msek	1 155	986	1 163	1 139	1 183	966	1 117	1 199
Bruttovinst	msek	547	520	563	562	581	573	626	625
Rörelseresultat	msek	-66	22	-104	-93	-83	5	-100	8
Resultat efter finansiella poster	msek	-50	41	-99	-83	-78	12	-88	9
Rörelsemarginal	%	-10,3	3,6	-15,8	-13,8	-11,3	0,7	-11,1	1,0
Bruttovinstmarginal	%	85,7	86,2	85,4	83,4	78,8	78,7	69,8	75,4
Kassalikviditet	%	163	171	165	156	148	153	147	145
Kassaflöde	msek	-30	-139	-21	-5	-64	82	-22	151
Soliditet	%	42	44	42	38	35	38	35	34
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital ¹⁾	%	-4	-3	-12	-14	-17	-19	-18	-11

¹⁾ Avser rullande 12-månadersvärden.

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma kommer att hållas den 26 april 2018 i Stockholm.

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 26 april 2018

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 svårtillgängligt.

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:

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.