

Bokslutskommuniké

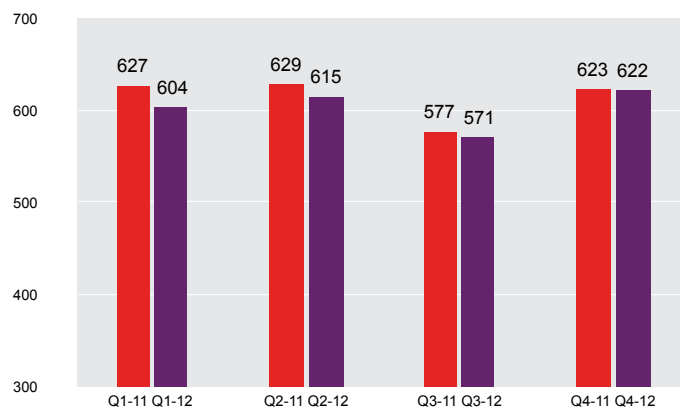
Januari-december 2012

Januari-december 2012 i sammandrag

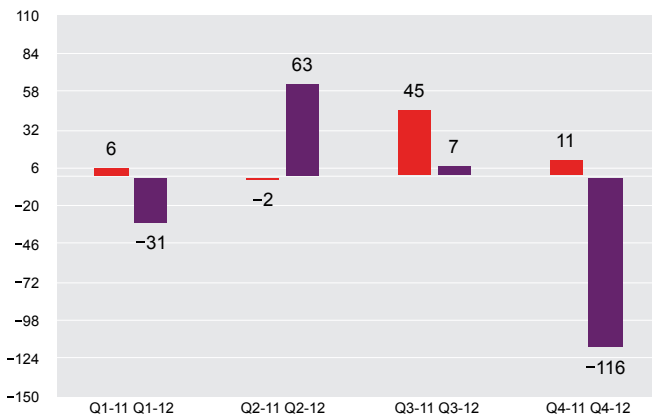
Bokslutskommunikén omfattar perioden januari-december 2012 och rapportperioden oktober-december 2012. Om inget annat anges avser alla angivna belopp miljoner kronor. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

- Summa intäkter inklusive erhållen merkostnadsersättning uppgick till 7 071 (6 957) miljoner kronor, varav nettoomsättning 2 412 (2 456) miljoner kronor.
- Rörelseresultatet uppgick till -77 (60) miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster uppgick till 23 (143) miljoner kronor.
- Antalet arbetade timmar för anställda med funktionsnedsättning uppgick till 24,6 (24,6) miljoner timmar motsvarande 19 148 (18 641) personer inom kärnuppdraget vid årets slut. Därutöver hade Samhall vid årets slut 228 (223) personer anställda med 75 procents sjukersättning, 1 (21) person som tidigare hade 75 procents sjukersättning och vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning enligt de nya sjukförsäkringsreglerna tagit slut. Dessutom hade Samhall vid årets slut 1 158 anställda med utvecklingsanställning enligt nytt uppdrag till Samhall från staten gällande personer som varit långtidssjukskrivna.
- Vid årets slut var 1 139 (1 138) personer i praktik inom jobb- och utvecklingsgarantin och 29 personer i introduktionspraktik till utvecklingsanställning inom statens nya uppdrag för personer som varit långtidssjukskrivna.
- Under år 2012 rekryterades 2 770 (2 808) personer till kärnuppdraget och 35 (51) personer anställdes med 75 procents sjukersättning. 1 163 personer fick en utvecklingsanställning inom Samhalls nya uppdrag att anställa personer med funktionsnedsättning som har slut på dagar i sjukförsäkringen. 1 377 personer hade under år 2012 förberedande introduktionspraktik före eventuell utvecklingsanställning. 2 068 (2 286) personer bereddes dessutom praktik inom jobb- och utvecklingsgarantin vilket utgör nettot av personer inom detta uppdrag då en del personer fått en anställning i Samhalls kärnuppdrag eller såsom utvecklingsanställd.
- Rekrytering från prioriterade grupper uppgick till 43 (40) procent.
- Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget som övergått till anställning hos annan arbetsgivare uppgick till 987 (1 039) personer vilket motsvarade 5,2 (5,7) procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget.
- Räntabiliteten på genomsnittligt eget kapital uppgick till 3 (9) procent och soliditeten till 46 (47) procent.

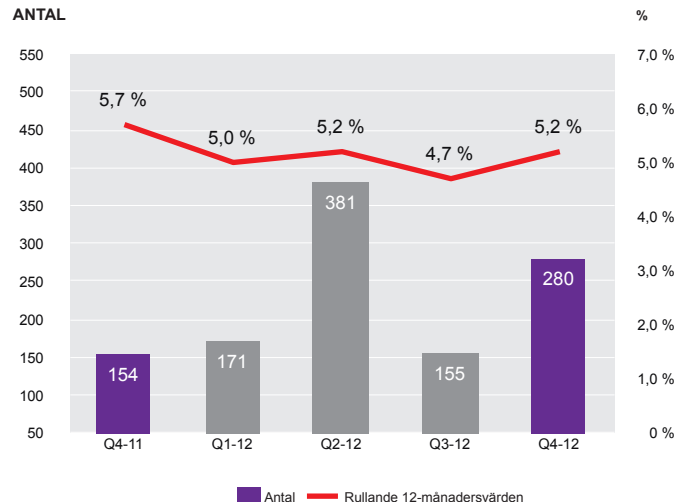
NETTOOMSÄTTNING MSEK



RÖRELSERESULTAT MSEK



ÖVERGÅNGAR ANTAL



Oktober-december 2012 i sammandrag

Kommentarer till utvecklingen av nettoomsättningen under fjärde kvartalet

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet minskade med 1 miljon kronor jämfört med samma period föregående år. Affärsområde Tjänster stod för en ökad omsättning på 21 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarade en ökning på 9 procent. Tillväxt har främst skett gällande städ- och tvättertjänster. Övriga affärsområden minskade omsättningen med 22 miljoner kronor där minskningen inom affärsområde Industriproduktion var störst och uppgick till 13 miljoner kronor.

Kommentarer till rörelseresultatet under fjärde kvartalet

Rörelseresultatet i fjärde kvartalet uppgick till -116 (11) miljoner kronor vilket var 127 miljoner kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Resultatet har främst påverkats av högre lönekostnader på 100 miljoner kronor i kärnuppdraget, på grund

av fler antal anställda, som inte har kunnat kompenseras av ökad omsättning. Avsättningar för utvecklings- och anpassningskostnader påverkade resultatet negativt med 22 (29) miljoner kronor. Föregående års resultat påverkades positivt av tillfälligt lägre kollektivavtalade avgifter uppgående till cirka 36 miljoner kronor.

Kommentarer till övergångsresultatet under fjärde kvartalet

Antalet övergångar i fjärde kvartalet ökade med 126 personer jämfört med föregående år och uppgick till 280 (154) personer. Trots en allt mer restriktiv hållning hos företagen i ett hårdnande konjunkturklimat har en stark fokusering, för att nå årsmålet, bidragit till kvartalets höga övergångssiffror. Affärsområdena Tjänster och Bemannade lösningar där arbetet sker ute hos kund uppnådde under fjärde kvartalet det största antalet övergångar med 115 respektive 91 personer.

Nyckeltal

		Q4 2012	Q4 2011	FÖRÄNDRING	HELÅR 2012	HELÅR 2011	FÖRÄNDRING
SOCIAL REDOVISNING							
Övergångar, kärnuppdraget	antal	280	154	126	987	1 039	-52
Övergångar, kärnuppdraget	%	5,2	5,7	-0,5	5,2	5,7	-0,5
Rekrytering från prioriterade grupper	%	54	37	17	43	40	3
Antal arbetade timmar för personer med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	tusen	6 673	6 596	77	24 629	24 561	68
Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	antal	19 148	18 641	507	19 148	18 641	507
Antal anställda med 75 % sjukersättning	antal	228	223	5	228	223	5
Antal utvecklingsanställda ¹⁾	antal	1 158	-	1 158	1 158	-	1 158
Antal anställda, Arbetsmarknadstjänster ²⁾	antal	1	21	-20	1	21	-20
Antal direkt anställda	antal	1 172	1 112	60	1 172	1 112	60
Totalt antal anställda	antal	21 707	19 997	1 710	21 707	19 997	1 710
Personer i introduktionspraktik, utvecklingsanställda vid periodens slut	antal	29	-	29	29	-	29
Personer inom jobb- och utvecklingsgarantin, vid periodens slut	antal	1 139	1 138	1	1 139	1 138	1
Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	%	13,3	12,8	0,5	12,5	12,0	0,5
Sjukfrånvaro, direkt anställda	%	3,0	2,6	0,4	2,7	2,5	0,2
EKONOMISK REDOVISNING							
Nettoomsättning	msek	622	623	-1	2 412	2 456	-44
Merkostnadsersättning	msek	1 172	1 200	-28	4 405	4 405	0
Bruttovinst ³⁾	msek	442	440	2	1 747	1 732	15
Rörelseresultat	msek	-116	11	-127	-77	60	-137
Resultat efter finansiella poster	msek	-95	33	-128	23	143	-120
Bruttovinstmarginal	%	71,1	70,6	0,5	72,4	70,5	1,9
Kassalikviditet	%	173	177	-4	173	177	-4
Soliditet	%	46	47	-1	46	47	-1
Resultat per aktie	kronor	-14,2	3,2	-17,4	9,4	25,2	-15,8
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital	%	-5	1	-6	3	9	-6
Rörelsemarginal EBIT	%	-18,6	1,8	-20,4	-3,2	2,4	-5,6

¹⁾ Avser tidsbegränsade utvecklingsanställningar för personer som varit långtidssjukskrivna enligt ett särskilt uppdrag från staten.

²⁾ Avser personer som tidigare hade 75 procents sjukersättning och vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning enligt de nya sjukförsäkringsreglerna tagit slut.

³⁾ Avser nettot av nettoomsättning minus råvaror och förmödenheter samt förändring av produkter i arbete och färdiga varor.

VD-ord

Året 2012 innehöll mycket positivt men också stora utmaningar. Hållbarhetsfrågor och social hänsyn kommer allt högre på många företags agenda. Vårt erbjudande att i konkurrens med andra företag erbjuda hållbara servicetjänster, där leveransen bygger på vårt så viktiga samhällsuppdrag det vill säga att erbjuda riktiga jobb till människor med funktionsnedsättning, ter sig allt mer attraktivt för många företag. Den nya försäljningsorganisationen som etablerades i slutet av 2011 och under första kvartalet 2012, började ge ordentlig effekt under andra halvåret. Ett riktigt glädjetecken är att vi för tredje kvartalet i rad ser en tillväxt inom affärsområde Tjänster där tillväxten i fjärde kvartalet uppgick till 9 procent jämfört med andra och tredje kvartalet tillväxt om 6 procent. Totalt under året uppgick tillväxten till 5 procent inom affärsområdet. Våra nya tjänstekoncept och produktpaketering har också bidragit till denna framgång.

Konjunkturen har dock arbetat emot oss men tack vare en framgångsrik säljkår har vi till stor del kunnat kompensera tapp hos våra befintliga kunder. Ackumulerat för helåret 2012 tappade vi 44 miljoner kronor i omsättning och vi nådde ackumulerat 2 412 (2 456) miljoner kronor. Inom affärsområde Bemannade lösningar minskade omsättningen med 6 procent. Dock ser vi i sista kvartalet en avmattning avseende detta tapp och under årets sista månader har vi klarat oss bättre än branschen i stort. Vårt affärsområde Industriproduktion levererade under 2012 bättre än våra planer och vi såg en förstärkt bruttovinstmarginal. Totalt sett går vi ur 2012 på i stort sett samma nivå på omsättningen som år 2011.

Av våra mål nådde vi antalet arbetade timmar, prioriterad rekrytering och soliditet. Antalet övergångar lyckades vi inte nå och där har de yttre förutsättningarna inte varit med oss. Räknat från år 2006, då räntabilitetsmålet infördes, uppgår räntabiliteten till 7 procent vilket är i nivå med ägarens ambitionsmål om 7 procent över en konjunkturykel.

Under året har vi ökat antalet anställda i kärnuppdraget med cirka 500 personer och samtidigt klarat av att rekrytera över 1 000 personer till det nya uppdraget med utvecklingsanställningar. Vi har därmed med råge klarat av det nya uppdraget.

Sammantaget ökade antalet personer som haft arbete och utveckling i Samhall jämfört med föregående år med hela 20 procent. Cirka 6 000 nya personer har därmed haft en utveckling i Samhall. Det tycker jag är en fantastisk prestation som visar att vi är rustade att klara av stora personalflöden. Vårt nya uppdrag utvecklingsanställningar riktat till personer som varit långtidssjukskrivna står för en stor del av ökningen. Detta uppdrag startade den 1 januari 2012 och under året har 1 165 personer haft en sådan anställning. Dessutom bereddes 2 068 personer praktik inom jobb- och utvecklingsgarantin.

Antalet arbetade timmar inom kärnuppdraget överskred statens mål med 229 tusen vilket är positivt. Det har inneburit att vi kunnat erbjuda cirka 160 personer utöver målet arbete och utveckling. Överskridandet av antalet timmar har samtidigt medfört kostnader runt 50 miljoner kronor som vi inte har fått någon merkostnadsersättning för.

Rörelseresultatet i fjärde kvartalet uppgick till -116 miljoner kronor vilket är 127 miljoner kronor lägre än föregående år. Utfallet i kvartalet har främst påverkats av fler antal anställda

och därmed ökade lönekostnader i kärnuppdraget i storleksordningen 100 miljoner kronor. I föregående års utfall ingick dock tillfälligt sänkta kollektivavtalade avgifter om 36 miljoner kronor.

Rörelseresultatet för helåret 2012 är negativt och uppgår till -77 (60) miljoner kronor. Det är en försämring på 137 miljoner kronor. Främst beror detta på fler antal anställda i kärnuppdraget och lönekostnadsökningar på cirka 143 miljoner kronor som inte har kunnat kompenseras av nya affärer eller av ökad merkostnadsersättning. Vi ser en tydlig effekt av att merkostnadsersättningen för fjärde året i rad legat oförändrad vid ett konstant volymmål gällande antalet arbetade timmar.

Övergångsmålet om 6 procent infriades inte utan vi uppnådde 5,2 procent av antalet tillsvidareanställda i kärnuppdraget vid årets slut, motsvarande 987 personer som lämnade Samhall för en anställning hos andra företag. Ett fortsatt pressat konjunkturläge har försvårat övergångsverksamheten då företagen varit mer restriktiva att anställa och det krävs också mer motivationshöjande åtgärder. Under året har vi ökat utvecklingsaktiviteterna med 1 procentenhet till 8 procent av arbetstiden för att förbereda anställda att kunna gå på övergång när konjunkturen vänder. Under 2013 fortsätter det projekt som startade under hösten 2012 "Det Viktiga Ledarskapet" för att öka fokus på våra viktiga personalmål och personalutveckling och därmed kunna skapa förutsättningar för fler övergångar så att statens mål infrias och därmed samtidigt ökar genomströmningen.

Under år 2013 måste vi fortsätta att fokusera på våra kärnvärden och utnyttja den potential vi har i vårt varumärke och utnyttja att många företag vill samarbeta med oss. Intresset för Samhalls verksamhet visade sig inte minst på vår uppskattade CSR-gala i november där "Visa Vägen" priset delades ut. Evenemanget lockade mer än 700 deltagare och flera av Sveriges viktigaste opinionsbildare fanns på gäst- och talarlistan.

Under 2013 fortsätter vi att utveckla verksamheten mot ett förverkligande av "Nya Samhall" i enlighet med det förslag som vi tidigare presenterat för ägaren.

Den försämrade svenska ekonomin och situationen på arbetsmarknaden innebär att Samhall under 2013 står inför betydande utmaningar i att säkerställa att samtliga medarbetare kan erbjudas meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter. Det gäller både insatser för att behålla befintliga affärer samt utveckla nya samt för att i övergångsarbetet finna lämpliga anställningsmöjligheter för Samhalls medarbetare hos andra arbetsgivare. Den statliga merkostnadsersättningen är också oförändrad sedan 2009. Konjunktursituationen 2013 är osäker men vi kommer att anstränga oss till det yttersta för att kunna infria statens mål för året.

Stockholm i januari 2013

Monica Lingeård, verkställande direktör

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Mer än 700 personer från näringslivet och offentlig verksamhet deltog på Samhalls "Visa vägen galan 2012" som blivit Sveriges största hållbarhetsseminarium. Samhalls CSR-utmärkelse "Visa Vägen-priset" delades för femte året i rad ut under galan. Priset ges till en arbetsgivare och en eldsjäl som tagit initiativ som öppnat arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och som gjort insatser som kan inspirera andra. Vinnare blev Örebroföretaget AB Sternhammar. Vinnande eldsjäl blev Mikael Tännadal, chef för gods och varukontroll på Fredells Byggvaruhus i Nacka. I samband med prisutdelningen hölls ett seminarium på temat Talang där varje talare pratade om ämnet kopplat till sina respektive verksamheter.

I december fastställdes ägarmålet för timvolymen för år 2013 till 29,4 miljoner lönetimmar och merkostnadsersättningen till 4 405 miljoner kronor. Timmålet ändras under år 2013 från närvarotimmar till lönetimmar, vilket förklarar ökningen jämfört med år 2012 vilket är en rent redovisningsmässig ändring för att bland annat bli mera jämförbart med bidragsgrundande tid för lönebidrag. Volymen arbetstillfällen kommer således inte att öka. Uppdraget med 1 000 utvecklingsanställningar kvarstår liksom förstärkning av merkostnadsersättningen med 10 miljoner kronor för detta uppdrag.

Samhalls certifikat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 som omfattar Samhalls alla medarbetare har reviderats genom en periodisk revision som genomfördes i november och december.

Till ny personaldirektör har Monica Höglind utsetts. Hon tillträder sin befattning i mars 2013.

VD medverkade i riksdagens arbetsmarknadsutskott i november för att informera om utvecklingen av Samhalls verksamhet.

Under kvartalet har ett nytt stort städuppdrag gentemot Swedbank erhållits som startade i januari 2013. Affären beräknas sysselsätta cirka 200 personer.

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens utgång som påverkar bolagets resultat och ställning per den 31 december 2012.

Samhalls uppdrag

Samhalls uppdrag från staten är att utveckla och visa anställningsbarheten hos personer med funktionsnedsättning. Det långsiktiga syftet är att på ett hållbart och konkurrensneutralt sätt förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning genom arbete. Genom detta bryter Samhall utanförskap och bidrar till ett hållbart samhälle utifrån mångfald och integration. Samhall utgör också en viktig rekryteringsbas för andra arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor över hela Sverige. Därmed är Samhall en viktig del av den svenska arbetsmarknadspolitiken. Genom Samhall får fler personer med funktionsnedsättning möjlighet att vara delaktiga och bidra i arbetslivet och samhället samt gå vidare till andra arbetsgivare, så kallade övergångar. Samhall ska erbjuda arbete över hela landet med en mångfald av arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingen disponerar de arbetstillfällen som Samhall åstadkommer inom ramen för statens uppdrag och avgör vem som ska få möjlighet till en Samhallanställning.

Staten har angivit följande mål år 2012 för Samhall inom kärnuppdraget gällande personal:

- Antal arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning, uttryckt i minsta volym arbetstimmar (24,4 miljoner)
- Andelen rekrytering från prioriterade grupper (40 procent)
- Övergångar från Samhall till annan arbetsgivare (6 procent)

Dessutom finns för Samhalls ekonomi ambitionsmål över en konjunkturcykel, uttryckt i ett räntabilitets- och ett soliditetsmått. Samhalls verksamhet ska ge ett ekonomiskt överskott så att möjligheterna att genomföra uppdraget säkras långsiktigt. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Vinstmedlen balanseras i ny räkning för främjande av bolagets fortsatta verksamhet.

Hållbar utveckling

Samhall vill ge personer med funktionsnedsättning nya möjligheter på arbetsmarknaden. Utveckling genom arbete för denna målgrupp är Samhalls viktigaste bidrag till en hållbar utveckling. Det är därför viktigt att redovisa vår kompetens och vårt arbetsätt samt resultatet och effekterna för verksamheten och den enskilde individen. Det är avgörande för Samhalls trovärdighet och långsiktiga överlevnad.

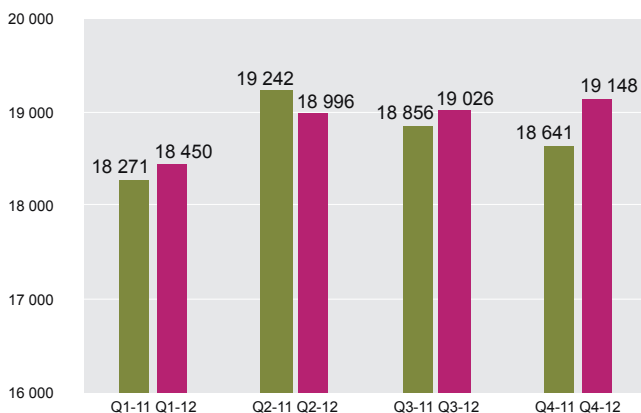
Hållbara lösningar ska vara en naturlig och uttalad del av Samhalls erbjudande till kunderna och vara en tydlig del i vår marknadskommunikation. Därför måste hållbarhet också ingå i produktutvecklingen. Samhall kan även minska sina egna kostnader genom att på ett hållbart sätt öka effektiviteten och minska riskerna i verksamheten.

Social redovisning

Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget uppgick vid årets slut till 19 148 (18 641) varav 8 904 (8 751) kvinnor, motsvarande 47 (47) procent.

Antalet anställda inom kärnuppdraget ökade med 507 personer jämfört med föregående år. Främst har rekryteringen varit hög under det sista halvåret för att säkra årsmålet om 24,4 miljoner timmar då Samhall styrs av antalet arbetade timmar.

ANSTÄLLDA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I KÄRNUPPDRAGET
ANTAL



Medelantalet årsanställda (heltider) för personer med funktionsnedsättning beräknas statistiskt med utgångspunkt från arbetad tid, tjänstgöringsgrad samt personalsammansättning. För anställda i kärnuppdraget uppgick medelantalet årsanställda till 15 387 (15 263) varav 6 850 (6 823) kvinnor. Att antalet anställda överstiger antalet årsanställda beror bland annat på deltidsanställningar. Den genomsnittliga deltidsprocenten uppgick i kärnuppdraget till 89,3 (88,6) procent.

Genomströmning

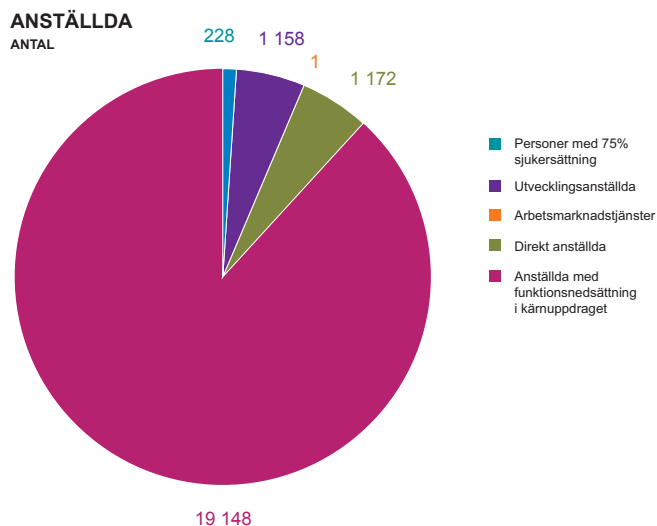
Samhalls uppdrag är att utveckla personer med funktionsnedsättning för att öka deras anställningsbarhet hos andra företag. Det är därför positivt med en hög personalomsättning så att fler personer med funktionsnedsättning får möjlighet till anställning och utveckling inom Samhall. Jämfört med föregående år har antalet anställda från olika arbetsmarknadspolitiska program i Samhall ökat med knappt 1 700 personer. De nya utvecklingsanställningarna står för huvuddelen, men även kärnuppdraget har ökat med drygt 500 anställda. Den höga personalomsättningen med över 6 000 medarbetare som kommit till Samhall

innebär en stor påfrestning på organisationen, men bidrar också kraftigt till verksamhetens måluppfyllelse. Nedanstående graf visar 2012 års personalgenomströmning. Jämfört med föregående år är det en ökning med cirka 20 procent. Av de personer som börjat i jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) inom Arbetsmarknadstjänster har nästan 840 gått vidare till anställning i kärnuppdraget eller till den nya utvecklingsanställningen. Därför redovisas i den sammanfattande bilden nedan en netto-siffra för jobb- och utvecklingsgarantin.



*Jobb- och utvecklingsgarantin redovisas netto, det vill säga de som inte fått anställning i kärnuppdraget eller utvecklingsanställning.

Totalt antal anställda uppgick vid årets slut till 21 707 (19 997) varav 1 172 (1 112) direkt anställda. Direkt anställda rekryteras från den reguljära arbetsmarknaden och har varierande lednings- och tjänstemannauppgifter i Samhalls verksamhet.



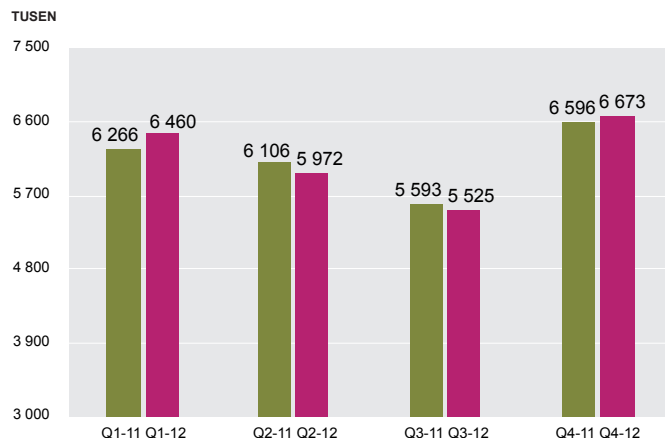
Prioriterade grupper omfattar personer med psykiska funktionsnedsättningar, personer med utvecklingsstörning eller neuropsykologisk funktionsnedsättning, personer med mer än en funktionsnedsättning som tillsammans medför omfattande nedsättning av arbetsförmågan och personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga ur jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas. Definitionen är överenskommen mellan Samhall

och Arbetsförmedlingen. Rekryteringar från prioriterade grupper, enligt den bedömning som gjorts av Arbetsförmedlingen, uppgick vid årets slut till 43 (40) procent av antalet nyanställda personer i kärnuppdraget. Andelen rekryteringar från prioriterade grupper gällande kvinnor uppgick till 46 (43) procent.

Antalet arbetade timmar i kärnuppdraget uppgick för helåret 2012 till 24 629 (24 561) varav för kvinnor 10 604 (10 654). Antalet arbetade timmar för fjärde kvartalet uppgick till 6 673 (6 596) tusen timmar.

Statens mål på 24,4 miljoner timmar överskreds således med 229 tusen. Detta har inneburit att cirka 160 personer fått utveckling och arbete utöver statens mål. Kostnaden för överskridandet beräknas till cirka 50 miljoner kronor som fullt ut finansierats utan merkostnadsersättning.

ANTAL TIMMAR I KÄRNUPPDRAGET



Övergångsarbete

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

Antalet övergångar till anställning utanför Samhall uppgick under året till 987 (1 039) personer. Detta motsvarade 5,2 (5,7) procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget. Enligt statens mål ska antalet övergångar uppgå till minst 6 procent. Målet underskreds således med 0,8 procentenheter motsvarande cirka 150 personer. Krav och uppföljning av övergångsarbetet samt utveckling av de interna arbetsformerna och arbetsfördelningen inom arbetsområdena kommer fortsatt att vara i fokus under 2013 för att säkra övergångsmålet.

Övergångsarbetet är en ledningsfråga som ständigt måste uppmärksammas, kvalitetssäkras och prioriteras. Uppmärksamheten på övergångsarbetet sjönk under första halvåret 2012 och det tappet har inte kunnat tas igen under andra halvåret när marknadsutsikterna försämrats och möjligheten för övergångar försvårats. Övergångarna försvåras också genom konkurrens från andra arbetsmarknadspolitiska program med en rad olika stödformer med eller utan anställning, innebärande lägre kostnader för arbetsgivarna.

Lägre antal anställda samt färre uppdrag inom Bemannade lösningar bedöms också ha bidragit till lägre antal övergångar än föregående år. Bemannade lösningar är det affärsområde som normalt genererar flest övergångar.

Övergångarna bland kvinnor minskade jämfört med föregående år och uppgick vid årets slut till 4,1 (4,6) procent av personalstyrkan, motsvarande 359 (393) personer. Antalet övergångar bland män minskade också och uppgick till 6,2 (6,7) procent eller 628 (646) personer. Andelen kvinnor av totalt antal övergångar ligger dock kvar på i stort sätt samma nivå som föregående år uppgående till 36 procent. Samhall ska enligt avtalet med staten verka för att öka andelen kvinnliga anställda som lämnar bolaget. Historiskt har övergångarna bland kvinnor alltid varit lägre än bland män.

De medarbetare som lämnar Samhall för övergång har rätt att gå tillbaka till Samhall inom ett år (återgång). Återgångsrätten finns reglerad i de kollektivavtal som gäller för anställda i Samhalls kärnuppdrag och finns också med i det årliga avtalet med staten. Av 2011 års 1 039 övergångar har 506 motsvarande 49 procent kommit tillbaka år 2011 och 2012. Detta är samma andel som återgångarna från övergångar år 2010. Antalet kvinnor som återkommit från 2011 års övergångar uppgick till 178 personer motsvarande 45 procent. Detta är en ökning med 1 procentenhet. Cirka 55 procent av återgångarna under år 2012 berodde på att visstidsanställningar upphörde eller på nedskärningar i verksamheten hos den nye arbetsgivaren.

Återgångarna ligger på en fortsatt allt för hög nivå. Insatser för att öka varaktigheten i övergångarna fortsätter under 2013. Sannolikt kommer återgångarna att fortsatt ligga på en hög nivå tills konjunkturen vänder och medarbetarna erbjuds tillsvidareanställningar och vågar stanna kvar på den reguljära arbetsmarknaden.

Medarbetarutveckling

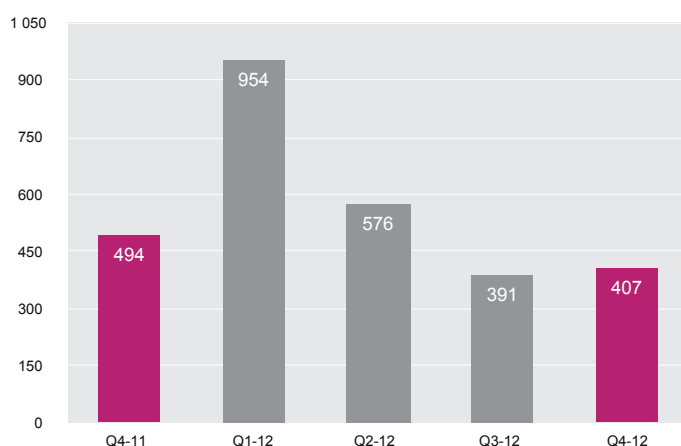
Medarbetarutveckling är den samlade processen från rekrytering till det man lämnar sin anställning. Här ingår rekrytering, introduktion, utbildning, arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering, matchning till lämpliga och utvecklande arbetsuppgifter samt de slutliga förberedelserna för och genomförande av övergång.

Som ett led i medarbetarutvecklingen har ett flerårigt utvecklingsprojekt startats, "Det Viktiga Ledarskapet". Syftet är att öka den sammanlagda Samhallnyttan genom att stärka varje medarbetares förmåga och engagemang och därigenom aktivt bidra till sin egen och företagets utveckling. Detta görs genom att tydliggöra Samhalls roller och målbild samt genom en starkt företagskultur. Arbetet omfattar fem delprojekt: Värdegrund; Roller och kompetens; HR-process; Målstyrning och nyckeltal; Utbildning.

Genomförda individrelaterade utvecklingsaktiviteter ligger på en högre nivå än föregående år. Utvecklingstiden består framför allt av tid för utbildning. Som stöd för att stärka utvecklingen finns ett samlat utbildningsutbud för hela företaget. Utgångspunkter är dels olika roller i verksamheten, dels yrkeskunskaper som krävs för god leverans av Samhalls produkter. För anställda i kärnuppdraget ökade utvecklingstiden år 2012 jämfört med föregående år med 1 procentenhet och uppgick till 8 (7) procent av närvarotiden. Även den externa praktiken ökade och låg 61 tusen timmar högre än samma period föregående år.

Den externa praktiken är en viktig förberedelse för övergång. Erfarenheten pekar mot att det behövs minst tre gånger så många personer på extern praktik som övergångsmålet. Under år 2012 hade 2 328 (2 166) personer varit på praktik, vilket är drygt 7 procent fler än under år 2011. Av dessa har 606 personer, motsvarande 26 procent, blivit en övergång under perioden januari-december 2012.

EXTERN PRAKTIK
ANTAL



I stället för uppsägningar satsar Samhall, i enlighet med avtalet med staten, på kompetensutveckling vid brist på arbetsuppgifter för anställda i kärnuppdraget. Utvecklingsinsatserna finansieras med den statliga merkostnadsersättningen. Antalet anställda som hade brist på arbetsuppgifter ökade beroende av fortsatt för låga affärsvolymerna och uppgick vid årets slut till 3 323 (2 446) personer, vilket är en ökning med 877 personer jämfört med samma period föregående år. Utvecklingsaktiviteterna för dessa personer uppgick till 28 (22) procent av arbetstiden jämfört med 8 (7) procent för samtliga anställda. Totalt hade 83 procent av de anställda i kärnuppdraget arbete vid utgången av år 2012, medan 17 procent hade brist på arbetsuppgifter och fick olika kompletterande utvecklingsinsatser.

Sjukfrånvaro

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

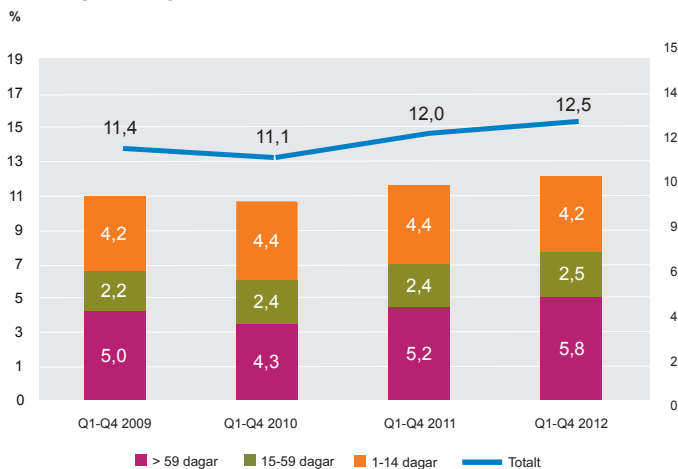
Sjukfrånvaron bland anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget uppgick vid årets slut till 12,5 (12,0) procent av den kontrakterade tiden, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Den långa sjukfrånvaron över 59 dagar ökade med 0,6 procentenheter medan sjukfrånvaron mellan 1 till 14 dagar minskade med 0,2 procentenheter.

Sjukfrånvaron bland anställda i kärnuppdraget ökade mer bland kvinnor än bland män och uppgick till 14,9 (14,1) procent för kvinnorna och 10,5 (10,2) procent för männen.

För direkt anställda har sjukfrånvaron också ökat. Den ligger fortfarande på en mycket låg nivå och uppgick vid årets slut till 2,7 (2,5) procent där sjukfrånvaron över 59 dagar uppgick till 1,0 (1,0) procent.

Sammanlagda sjuklönekostnader ökade jämfört med föregående år och uppgick till 165,7 (162,8) miljoner kronor, varav för anställda med funktionsnedsättning 160,4 (158,0) miljoner kronor exklusive ersättning för högkostnadsskydd.

SJUKFRÅNVARO ANSTÄLLDA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I KÄRNUPPDRAGET



Ekonomisk redovisning

Affärer och segmentsrapportering

Samhalls affärsverksamhet utgör grunden för att utveckla personer med funktionsnedsättning genom arbete. Kunduppgifterna, som ger arbetsuppgifter som genererar personalutveckling, blir därmed vägen till att säkra kärnuppgiften. Samhalls affärer är organiserade i fem affärsområden: Industriproduktion, Förpackning/Montering, Tjänster, Bemannade lösningar och Arbetsmark-

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

Upplysningar om bolagets primära segment - rörelsesegment

NETTOOMSÄTTNING OCH MERKOSTNADSERSÄTTNING PER RÖRELSESEGREN, MSEK*	Q4 2012	Q4 2011	HELÅR 2012	HELÅR 2011
Industriproduktion	307	322	1 201	1 225
Förpackning/Montering	135	147	505	557
Tjänster	828	758	3 065	2 920
Bemannade lösningar	416	436	1 566	1 664
Gemensamma intäkter/Ofördelat	198	194	775	629
Elimineringar **	-11	-6	-41	-38
SUMMA INTÄKTER	1 873	1 851	7 071	6 957
RÖRELSEERSULTAT PER RÖRELSESEGREN MSEK*	Q4 2012	Q4 2011	HELÅR 2012	HELÅR 2011
Industriproduktion	-14	0	-10	2
Förpackning/Montering	-21	-22	-80	-83
Tjänster	-3	0	24	47
Bemannade lösningar	19	17	59	78
Gemensamma intäkter och kostnader/Ofördelat	-112	-8	-128	-80
Elimineringar **	15	24	58	96
TOTALT	-116	11	-77	60

* Inkluderar interna intäkter och kostnader som elimineras på företagsnivå.

**Intäkter och kostnader mellan resultatenheter som inte har fördelats.

Nettoomsättningen, exklusive merkostnadsersättning, inom **Industriproduktion** uppgick vid årets slut till 809 (851) miljoner kronor, vilket är en minskning med 42 miljoner kronor eller cirka 5 procent jämfört med samma period föregående år, vilket påverkats både av en sämre konjunktur men även av att kunder flyttat produktion utomlands. Rörelseresultatet år 2012 uppgick till -10 (2) miljoner kronor. En förbättrad bruttovinstmarginal på 3 procent, beroende av produktmixen, har inte kunnat kompensera för högre lönekostnader främst under senare delen av år 2012.

Nettoomsättningen, exklusive merkostnadsersättning, inom **Förpackning/Montering** uppgick vid årets slut till 138 (153) miljoner kronor, vilket är en minskning med 15 miljoner kronor eller 10 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet år 2012 uppgick till -80 (-83) miljoner kronor. Färre antal anställda i affärsområdet bidrog till att underskottet minskade något jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen, exklusive merkostnadsersättning, inom **Tjänster** ökade år 2012 med 44 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år till 1 015 (971) miljoner kronor, vilket motsvarade en ökning på cirka 5 procent. Rörelseresultatet år 2012 uppgick till 24 (47) miljoner kronor. En förbättrad omsättning har inte räckt för att kompensera för ökade kostnader främst lönekostnadsökningar.

Nettoomsättningen, exklusive merkostnadsersättning, inom **Bemannade lösningar** minskade under år 2012 med 31 miljoner kronor jämfört med föregående år till 450 (481) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning på drygt 6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 59 (78) miljoner kronor. Kostnaderna i affärsområdet har inte kunnat anpassas till lägre affärsvolymer vilket bidragit till det försämrade rörelseresultatet.

Intäkter från Arbetsförmedlingen för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin inom affärsområde **Arbetsmarknadstjänster** redovisas som en övrig intäkt och uppgick till 75 (69) miljoner kronor.

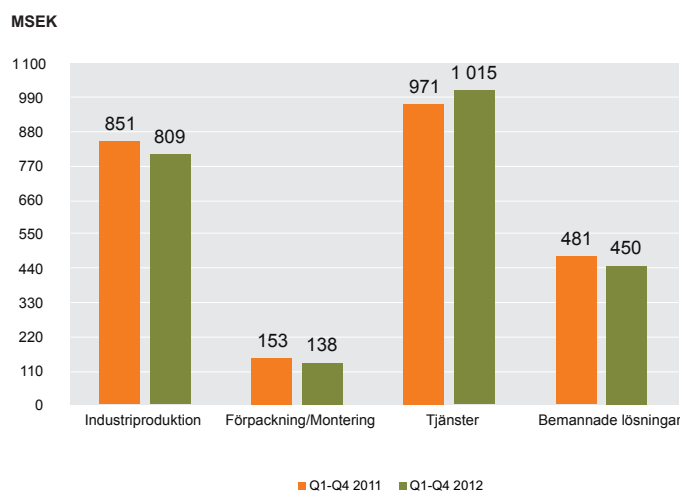
Affärsområdet uppfyller inte väsentlighetskriteriet för ett fristående segment och redovisas därför inom gemensamma intäkter och kostnader.

Intäkter och kostnader från Samhalls nya uppdrag gällande utvecklingsanställda betraktas inte som ett affärsområde utan är ett separat uppdrag från staten. Detta uppdrag redovisas i gemensamma intäkter och kostnader. Erhållna intäkter uppgick till 85 miljoner kronor varav 10 miljoner kronor avsåg särskild ersättning från staten för de utvecklingsanställdas 3 månader långa praktikperiod inför eventuell anställning.

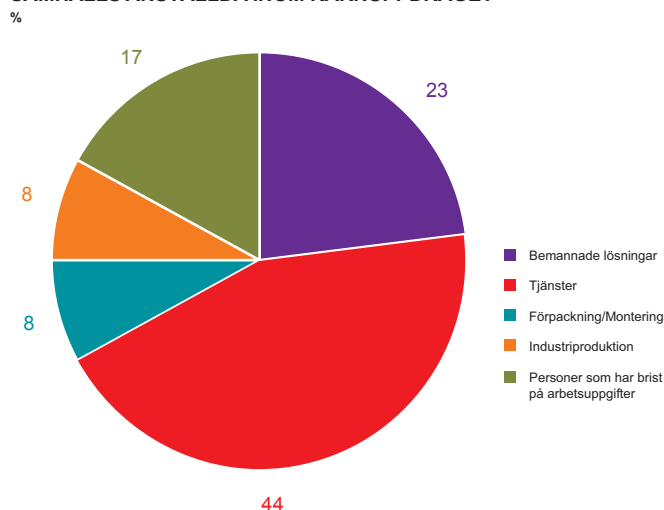
Anställda med brist på arbetsuppgifter i kärnuppdraget uppgick vid årets slut till 17 (13) procent av antalet anställda i kärnuppdraget.

Under år 2012 bedöms resultatet, bland annat genom särskilda insatser, vara belastat med cirka 168 (135) miljoner kronor för personer med låg sysselsättning. Detta redovisas inom gemensamma intäkter och kostnader.

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE



SAMHALLS ANSTÄLLDA INOM KÄRNUPPDRAGET



Nettoomsättning och bruttovinst

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 622 (623) miljoner kronor. Omsättningen minskade för alla affärsområden utom för affärsområde Tjänster där en tillväxt på 9 procent uppnåddes. Omsättningsminskningen är främst hänförlig till affärsområde Industriproduktion.

Bruttovinsten under fjärde kvartalet ökade med 2 miljoner kronor jämfört med föregående år. Bruttovinstmarginalen ökade med 0,5 procentenheter till 71,1 procent, främst till följd av ändrad produktmix inom Industriproduktion med högre andel affärer med bättre marginaler.

Helåret 2012

Under helåret 2012 minskade nettoomsättningen med 44 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år och uppgick till 2 412 (2 456) miljoner kronor. Detta motsvarade en minskning på knappt 2 procent. Affärsområde Bemannade lösningar är det affärsområde som under år 2012 drabbats hårdast av vikande konjunktur inom de områden där Samhall verkar.

Bruttovinsten ökade med 15 miljoner kronor motsvarande en ökning på knappt 1 procent jämfört med föregående år. Bruttovinstmarginalen ökade samtidigt med knappt 2 procentenheter till 72,4 procent. Förändringar inom affärsområde Industriproduktion bidrog till detta.

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättningen är en ersättning som utges av staten för att Samhall genomför sitt arbetsmarknadspolitiska kärnuppdrag, att utveckla personer med funktionsnedsättning. Ersättningen ska täcka de merkostnader som är unika för verksamheten jämfört med andra företag. Merkostnadsersättningen ska täcka både individrelaterade och strukturella kostnader som Samhall har i form av lägre arbetstakt, personalutveckling, anställningstrygghet, anpassad arbetsmiljö såväl individuellt som generellt, övergångsarbete, geografisk spridning, hög personalrörlighet och mångfalden av uppdrag. Merkostnadsersättningen beslutas för ett år i taget och betalas ut månadsvis och redovisas bland rörelsens intäkter med hänsyn till dess karaktär av ersättning för utfört uppdrag. Erhållen merkostnadsersättning intäktsförs under löpande år med utgångspunkt från merkostnadsersättningens andel av lönekostnaderna för anställda i kärnuppdraget beräknat på årsbasis. Ersättningen får inte användas för att konkurrera med för låga priser på varor och tjänster. Prissättningen inom Samhall följer svensk konkurrenslagstiftning och EU:s konkurrensregler.

Merkostnadsersättningen under år 2012 uppgick till 4 405 (4 405) miljoner kronor.

Rörelseresultat

Fjärde kvartalet

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -116 (11) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -95 (33) miljoner kronor. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -71 (16) miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkades främst av högre personalkostnader på grund av fler antal anställda jämfört med föregående år, som inte har kunnat kompenseras av ökad omsättning. Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag och temporära skillnader har påverkat resultatet positivt med 21 miljoner kronor i fjärde kvartalet och med samma belopp för helåret 2012.

Helåret 2012

Rörelseresultatet för helåret 2012 uppgick till -77 (60) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23 (143) miljoner kronor. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 47 (126) miljoner kronor.

Rörelseresultatet påverkades positivt med 110 (94) miljoner kronor, varav 42 (24) miljoner kronor avsåg ersättning för högkostnadsskydd för sjuklönekostnader och 68 (70) miljoner kronor avsåg en engångsersättning från Fora som utbetalats under år 2012, medan 2011 års påverkan på resultatet avsåg premiesänkning av Foras kollektivavtalade avgifter.

Avsättningar för personalavvecklings- och anpassningskostnader påverkade resultatet negativt med 35 (48) miljoner kronor, varav personalavvecklingskostnader på 28 (40) miljoner kronor.

Det underliggande resultatet rensat från dessa poster har försämrats kraftigt jämfört med föregående år. Det beror i huvudsak på ökade personalkostnader, som inte har kompenseras med nya affärer. Personalkostnaderna ökade med 302 miljoner kronor jämfört med år 2011 varav 98 miljoner kronor avsåg lönekostnader hänförliga till statens nya uppdrag gällande utvecklingsanställda och cirka 50 miljoner kronor är hänförligt till fler antal anställda utöver statens mål. Resterande personalkostnader avser i huvudsak avtalsenliga lönekostnadsökningar.

Den statliga merkostnadsersättningen är oförändrad på årsbasis sedan fyra år. I enlighet med avtalet med staten, säger Samhall inte upp anställda i kärnuppdraget vid arbetsbrist utan satsar i stället på kompetensutveckling.

Resultat från avyttring av anläggningstillgångar uppgick till 4 (11) miljoner kronor.

Avkastning och soliditet

Staten har två ekonomiska ambitionsmål för Samhall över en konjunkturcykel, 7 procents avkastning på eget kapital och en soliditet på minst 30 procent. Samhall uppnådde en avkastning för helåret 2012 om 3 (9) procent och en soliditet på 46 (47) procent. Räknat från år 2006 då räntabilitetsmålet infördes uppgick dock räntabiliteten till 7 procent vilket är i nivå med ambitionsmålet över en konjunkturcykel.

Genom ägarkravet på ekonomiskt överskott över en konjunkturcykel kan Samhall långsiktigt säkra möjligheterna att genomföra sitt uppdrag. Överskottet stannar i företaget och används till investeringar och insatser för medarbetarnas utveckling. Detta gör det möjligt att inte säga upp anställda med funktionsnedsättning under en konjunktursvacka om affärsintäkterna minskar.

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick i fjärde kvartalet till 17 (16) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 0 (5) miljoner kronor. Investeringarna i kvartalet är främst hänförliga till utökning av kapacitet i tvätterverksamheter.

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under helåret 2012 till 49 (40) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 4 (16) miljoner kronor.

Kassaflöde

Samhalls likvida medel, i form av kassa och bank, samt kortfristiga placeringar i finansiella instrument, uppgick vid årets slut till 2 533 (2 489) miljoner kronor. Årets kassaflöde uppgick till 44 (214) miljoner kronor. Jämfört med föregående år påverkades kassaflödet främst utöver det försämrade resultatet av ökad kapitalbindning i kundfordringar, på grund av ändrade betalningsvillkor och av sena betalningar i samband med årsskiftet. Dessutom har kassaflödet påverkats av övriga ökade kortfristiga fordringar främst hänförliga till fordringar kopplat till statens nya uppdrag gällande utvecklingsanställda. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 90 (238) miljoner kronor.

Riskhantering och osäkerhetsfaktorer

Riskhantering inom Samhall är en del av den strategiska planeringen och ska bidra till att uppsatta mål nås, samtidigt som negativa operationella eller finansiella effekter undviks. Samhall fastställer årligen en riskhanteringsplan grundad på en riskanalys utifrån upprättat riskregister. För varje risk finns en strategi och åtgärder för hantering av risken samt ansvarig för uppföljningen. Riskhantering bedrivs på både strategisk och operativ nivå i företaget och är en integrerad del i personalutvecklings- och affärsprocesserna samt i de administrativa stödprocesserna. Risker inventeras och värderas inom fem områden: Arbetsmarknadspolitiskt uppdrag, Affärer, Organisation och förmåga, Ekonomi och finans samt Varumärke.

Inom styrelsen finns ett revisionsutskott som bland annat har till uppgift att för styrelsens räkning följa Samhalls övergripande riskhantering. För att på ett tydligt sätt koppla riskhanteringen till måluppfyllelsen finns även en riskkommitté på ledningsnivå, med ansvar att analysera risksituationen samt prioritera och vidta åtgärder för att säkra att bolaget ska nå sin målbild.

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

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

Framtida utveckling

Genom riksdagsbeslut har merkostnadsersättningen till Samhall för år 2013 fastställts till 4 405 miljoner kronor.

Det fastställda antalet timmar för år 2013 ska enligt statens mål uppgå till minst 29,4 miljoner. Målet har ändrats från arbetade timmar till lönetimmar bland annat för att uppnå en bättre jämförbarhet mot bidragsgrundande tid för lönebidrag. Om antalet timmar understiger 29,4 miljoner ska återbetalning av merkostnadsersättningen ske i proportion till underskridandet. Om antalet timmar överstiger 29,4 miljoner utgår ingen ersättning för överskridandet.

Enligt statens mål ska antalet övergångar till anställning hos annan arbetsgivare under år 2013 uppgå till 6 procent av antalet tillsvidareanställda i kärnuppdraget.

Rekrytering från prioriterade grupper för år 2013 ska uppgå till minst 40 procent.

Genom det särskilda uppdrag som Samhall tilldelats gällande utvecklingsanställda beräknas antalet utvecklingsanställda i genomsnitt uppgå till minst 1 000 personer.

Den försämrade svenska ekonomin och situationen på arbetsmarknaden innebär att Samhall under år 2013 står inför betydande utmaningar i att säkerställa att samtliga medarbetare kan erbjudas meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter. Det gäller både insatser för att behålla befintliga affärer samt utveckla nya. Den statliga merkostnadsersättningen är också oförändrad sedan 2009.

Konjunktursituationen år 2013 är dock osäker, men ytterst stora ansträngningar kommer att göras för att kunna infria statens mål för året.

Redovisningsprinciper

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

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

Resultaträkning i sammandrag

MSEK	Q4 2012	Q4 2011	HELÅR 2012	HELÅR 2011
Nettoomsättning	622	623	2 412	2 456
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	-2	1	-2	1
Merkostnadsersättning	1 172	1 200	4 405	4 405
Övriga rörelseintäkter	81	27	256	95
SUMMA INTÄKTER	1 873	1 851	7 071	6 957
Råvaror och förnödenheter	-178	-184	-663	-725
Övriga externa kostnader	-152	-155	-536	-531
Personalkostnader	-1 650	-1 494	-5 915	-5 613
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-9	-7	-34	-28
SUMMA KOSTNADER	-1 989	-1 840	-7 148	-6 897
RÖRELSERESULTAT	-116	11	-77	60
Resultat från finansiella poster	21	22	100	83
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-95	33	23	143
Bokslutsdispositioner	3	-17	3	-17
RESULTAT FÖRE SKATT	-92	16	26	126
Skatt på årets resultat	21	-	21	-
PERIODENS RESULTAT	-71	16	47	126
Resultat per aktie* i kronor	-14,2	3,2	9,4	25,2

*Antalet aktier för samtliga perioder uppgår till fem miljoner.

Balansräkning i sammandrag

MSEK	2012-12-31	2011-12-31
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	3	1
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	25	27
Maskiner och inventarier	87	78
Pågående nyanläggningar	3	0
	115	105
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Uppskjuten skattefordran	21	-
Andra långfristiga fordringar	5	4
	26	4
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	144	110
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m m	126	131
	126	131
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	464	417
Övriga fordringar	72	58
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	45	44
	581	519
Kortfristiga placeringar	2 205	2 114
Kassa och bank	328	375
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	3 240	3 139
SUMMA TILLGÅNGAR	3 384	3 249
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet eget kapital	787	787
Fritt eget kapital	773	726
SUMMA EGET KAPITAL	1 560	1 513
Obeskattade reserver	14	17
Avsättningar	15	18
Kortfristiga skulder	1 795	1 701
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 384	3 249
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	1,8	0,5

Samhall har rätt till ersättningar från Försäkringskassan gällande ersättning för högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Ersättning gällande år 2011 har redovisats under år 2012 men ersättning enligt de regler som gäller i dagsläget för år 2012, har inte redovisats. Fordrans storlek är beroende av dels sjuklönerna i riket för år 2012 dels av Samhalls totala löner och sjuklönekostnader under

helåret 2012. Parametrar som fordran skall beräknas efter fastställs först under april år 2013. Per balansdagen saknar därför Samhall information som gör det möjligt att uppskatta det förväntade beloppet med rimlig tillförlitlighet varför fordran inte har redovisats.

Förändring i eget kapital i sammandrag

MSEK	2012-12-31	2011-12-31
Eget kapital vid periodens ingång, 1 januari	1 513	1 387
Periodens resultat	47	126
EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG, 31 DECEMBER	1 560	1 513

Totalt antal aktier uppgår till 5 000 000. Samtliga aktier innehås 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 2012	Q4 2011	HELÅR 2012	HELÅR 2011
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital	-79	50	53	169
Förändring av rörelsekapital	152	15	37	69
Kassaflöde från den löpande verksamheten	73	65	90	238
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-19	-11	-46	-24
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-	-
PERIODENS KASSAFLÖDE	54	54	44	214
Likvida medel vid periodens början	2 479	2 435	2 489	2 275
Likvida medel vid periodens slut	2 533	2 489	2 533	2 489

Årets realiserade vinster uppgick till 32 miljoner kronor, medan realiserade vinster uppgick till 40 miljoner kronor och utdelningar till 20 miljoner kronor.

Kvartalsdata

		Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012	Q4 2012
SOCIAL REDOVISNING									
Övergångar, kärnuppdraget	antal	306	343	236	154	171	381	155	280
Övergångar i procent, kärnuppdraget ¹⁾	%	6,1	6,1	6,4	5,7	5,0	5,2	4,7	5,2
Rekrytering från prioriterade grupper	%	40	40	41	37	43	41	40	54
Antal arbetade timmar, kärnuppdraget	tusen	6 266	6 106	5 593	6 596	6 460	5 972	5 525	6 673
Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	antal	18 271	19 242	18 856	18 641	18 450	18 996	19 026	19 148
Antal anställda med 75 % sjukersättning		210	212	220	223	220	219	224	228
Antal anställda, Arbetsmarknadstjänster ²⁾	antal	11	20	21	21	15	10	6	1
Antal utvecklingsanställda ³⁾	antal	-	-	-	-	2	141	522	1 158
Antal direkt anställda	antal	1 138	1 142	1 117	1 112	1 129	1 156	1 162	1 172
Totalt antal anställda	antal	19 630	20 616	20 214	19 997	19 816	20 522	20 940	21 707
Antal personer i introduktionspraktik, (utvecklingsanställda) vid periodens slut	antal	-	-	-	-	86	333	465	29
Antal personer, jobb- och utvecklingsgarantin vid periodens slut	antal	1 051	1 001	956	1 138	1 181	1 376	1 026	1 139
Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	%	13,2	11,1	10,8	12,8	13,9	11,6	11,2	13,3
Sjukfrånvaro, direkt anställda	%	2,8	2,3	2,4	2,6	3,1	2,5	2,3	3,0
EKONOMISK REDOVISNING									
Nettoomsättning	msek	627	629	577	623	604	615	571	622
Merkostnadsersättning	msek	1 093	1 139	973	1 200	1 108	1 121	1 004	1 172
Bruttovinst ⁴⁾	msek	437	438	417	440	434	451	421	442
Rörelseresultat	msek	6	-2	45	11	-31	63	7	-116
Resultat efter finansiella poster	msek	16	24	70	33	-6	83	41	-95
Bruttovinstmarginal	%	69,7	69,6	72,2	70,6	71,9	73,3	73,7	71,1
Kassalikviditet	%	167	167	174	177	172	172	180	173
Kassaflöde	msek	166	-4	-2	54	90	-62	-38	54
Soliditet	%	44	44	46	47	45	45	48	46

¹⁾ Mätt i rullande 12-månadersvärden.

²⁾ Avser personer som tidigare hade 75 % sjukersättning och vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning enligt de nya sjukförsäkringsreglerna tagit slut.

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

⁴⁾ Avser nettot av nettoomsättning minus råvaror och förnödenheter samt förändring av produkter i arbete och färdiga varor.

Årsredovisning

Årsredovisning för år 2012 kommer att publiceras på bolagets hemsida under mars 2013 och kommer att framläggas på årsstämman den 25 april 2013.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för perioden januari-mars 2013 kommer att publiceras den 26 april 2013.

Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 kommer att publiceras den 15 augusti 2013.

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

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

Undertecknande

Verkställande direktören har bemyndigande av styrelsen att underteckna denna delårsrapport.

Stockholm den 31 januari 2013

Monica Lingegård
Verkställande direktör

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

Samhall är ledande leverantör av personalintensiva tjänster, som städning, tillverkning, lager och logistik, fastighets- och markskötsel, förpackning samt äldreomsorg. Samhall har 22 000 medarbetare på 250 orter och omsätter årligen cirka 7 miljarder kronor. Bolaget ägs av staten och har uppdraget att producera efterfrågade varor och tjänster, och genom detta skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning.



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

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

samhall