

Bokslutskommuniké

Januari-december 2008

Januari-december 2008

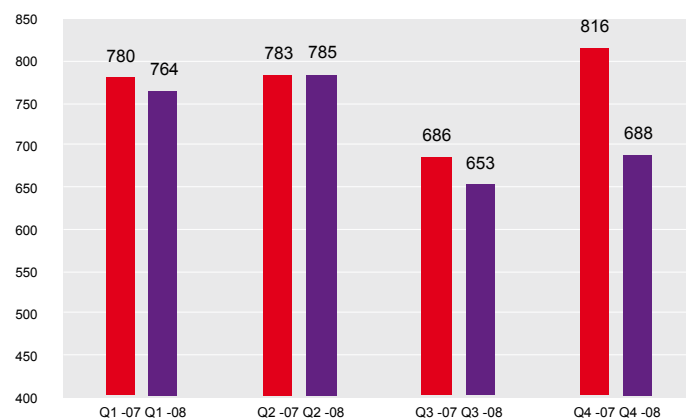
i sammandrag

Bokslutskommunikén omfattar perioden januari-december år 2008 och rapportperioden oktober-december år 2008. 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 7 271 (7 430) miljoner kronor, varav försäljning 2 890 (3 065) miljoner kronor.
- Rörelseresultatet uppgick till 101 (35) miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster uppgick till 185 (90) miljoner kronor. Rörelseresultaten för åren 2007 och 2008 har påverkats av tillfälliga sänkningar av de sociala avgifterna om 30 miljoner kronor respektive 55 miljoner kronor.
- Antalet arbetade timmar för anställda med funktionsnedsättning uppgick till 23,9 (24,4) miljoner timmar motsvarande 19 383 (19 394) personer med funktionsnedsättning inom kärnuppdraget. Enligt målet från staten skall antalet arbetade timmar uppgå till minst 23,7 miljoner timmar. Därutöver hade Samhall 292 (965) anställda inom affärsområdet Arbetsmarknadstjänster samt 410 personer i praktik inom jobb- och utvecklingsgarantin.
- Under år 2008 har 1 833 personer rekryterats till kärnuppdraget och 219 personer till Arbetsmarknadstjänster. Dessutom har 1 065 personer beretts praktik inom jobb- och utvecklingsgarantin.
- Rekrytering från prioriterade grupper (psykiskt sjuka, intellektuella funktionshinder och personer med mer än en funktionsnedsättning) uppgick till 51 (51) procent. Enligt målet från staten skall rekrytering från prioriterade grupper för år 2008 uppgå till minst 40 procent.
- Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget som övergått till anställning hos annan arbetsgivare uppgick till 948 (1 017) personer motsvarande 4,9 (5,3) procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget. Enligt målet från staten skall antalet övergångar uppgå till minst 5 procent.
- Räntabiliteten på genomsnittligt eget kapital uppgick till 13 (9) procent och soliditeten till 42 (38) procent. Ambitionsmålet från staten över en konjunkturcykel är 7 respektive minst 30 procent.
- Sjukfrånvaron för anställda med funktionsnedsättning har fortsatt att sjunka och minskade med 1,2 procentenheter jämfört med föregående år till 12,9 procent av den kontrakterade tiden. Sjukfrånvaron för direkt anställda har under samma period ökat något med 0,4 procentenheter till 3,0 procent.
- De mål som staten fastställt gällande arbetade timmar, prioriterad rekrytering samt ekonomi har infriats under år 2008. Gällande övergångar underskreds målet med 5 personer.

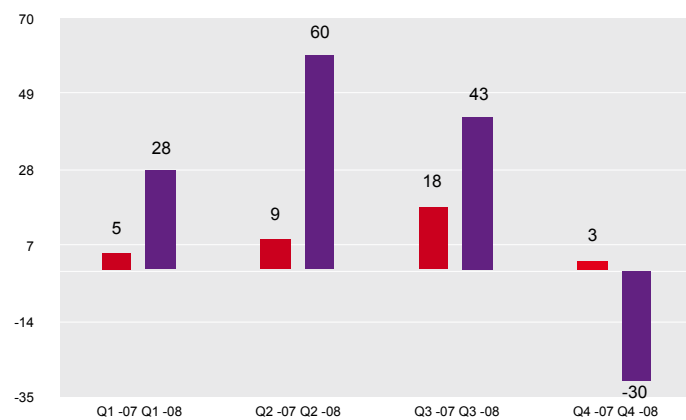
FÖRSÄLJNING

MSEK



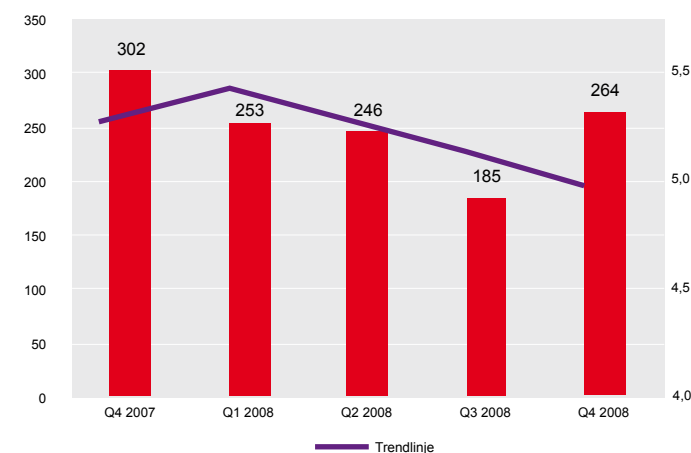
RÖRELSERESULTAT

MSEK



ÖVERGÅNGAR

ANTAL



Kommentarer till försäljningsutvecklingen under fjärde kvartalet

Försäljningen minskade med 128 miljoner kronor jämfört med fjärde kvartalet år 2007. Affärsområdet Produktion minskade försäljningen med 147 miljoner kronor. Försäljningsökning har skett inom affärsområdena Bemannade lösningar samt Tjänster där försäljningen jämfört med föregående år ökat med 19 miljoner kronor. Den vikande konjunkturen har under fjärde kvartalet påverkat försäljningen inom samtliga affärsområden.

Kommentarer till rörelseresultatet under fjärde kvartalet

Rörelseresultatet minskade med 33 miljoner kronor jämfört med föregående år främst beroende på en minskad försäljning. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet har dessutom påverkats av reavinster vid avyttring av anläggningstillgångar om 3 (10)

miljoner kronor samt engångseffekter gällande sänkta avgifter för premiepensionskostnader uppgående till cirka 15 (30) miljoner kronor samt anpassnings- och utvecklingskostnader om 10 (26) miljoner kronor.

Kommentarer till övergångsresultatet under fjärde kvartalet

Antalet övergångar i fjärde kvartalet uppgick till 264. Detta är det bästa kvartalsresultatet under år 2008, trots en försämrad efterfrågan på arbetskraft. Andelen övergångar i procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget uppgick till 4,9 (5,3). Bemannade lösningar där arbetet sker i direkt kontakt med kund eller integrerat med kundens verksamhet har den högsta andelen övergångar motsvarande 6,8 procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget.

Nyckeltal i sammandrag

		Q4 2008	Q4 2007	FÖRÄNDRING	HELÅR 2008	HELÅR 2007	FÖRÄNDRING
SOCIAL REDOVISNING							
Övergångar, kärnuppdraget	antal	264	302	-38	948	1 017	-69
Övergångar, kärnuppdraget	%	4,9	5,3	-0,4	4,9	5,3	-0,4
Rekrytering från prioriterade grupper	%	49	50	-1	51	51	0
Antal arbetade timmar för personer med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	tusen	6 282	6 237	45	23 929	24 424	-495
Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	antal	19 383	19 394	-11	19 383	19 394	-11
Antal anställda, Arbetsmarknadstjänster ¹⁾	antal	292	965	-673	292	965	-673
Antal direkt anställda	antal	1 321	1 417	-96	1 321	1 417	-96
Totalt antal anställda	antal	20 996	21 776	-780	20 996	21 776	-780
Personer inom jobb- och utvecklingsgarantin	antal	410	-	410	410	-	410
Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	%	12,7	14,2	-1,5	12,9	14,1	-1,2
Sjukfrånvaro, Arbetsmarknadstjänster	%	10,5	12,0	-1,5	10,0	11,9	-1,9
Sjukfrånvaro, direkt anställda	%	3,0	2,7	0,3	3,0	2,6	0,4
EKONOMISK REDOVISNING							
Rörelseresultat	msek	-30	3	-33	101	35	66
Resultat efter finansiella poster	msek	-4	23	-27	185	90	95
Försäljning	msek	688	816	-128	2 890	3 065	-175
Förädlingsvärde	msek	457	476	-19	1 866	1 838	28
Kassalikviditet	%	160	144	16	160	144	16
Soliditet	%	42	38	4	42	38	4
Resultat per aktie	sek	-7,2	4,6	-11,8	30,6	18,0	12,6
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital	%	-3	9	-12	13	9	4
Vinstmarginal	%	-4,4	1,1	-5,5	3,5	1,1	2,4

¹⁾ Avser utvecklingsanställningar och personer med 75 procents sjukersättning.

VD-ord

Av statens fastställda mål för 2008 har målen gällande antal arbetade timmar, prioriterad rekrytering samt ekonomiskt resultat infriats. Trots att särskilt stor vikt lagts vid övergångsarbetet under fjärde kvartalet nådde vi inte riktigt målet. Totalt för år 2008 gjordes 948 övergångar men för att infria målet hade ytterligare 5 personer behövt få en anställning utanför Samhall. Vi måste därför vidta kraftfulla åtgärder för att nå övergångsmålet under år 2009, särskilt då efterfrågan på arbetskraft bedöms vara låg under hela året. Inför 2009 har det därför vidtagits både organisatoriska och operativa åtgärder. Under året har också utvecklingen av andelen övergångar bland kvinnor varit negativ. Därför är det särskilt viktigt att arbeta för att öka andelen kvinnor som vågar ta steget vidare till en annan arbetsgivare.

Under fjärde kvartalet har Samhall påverkats av den finansiella oron och den allmänt vikande konjunkturen.

Under november började inbromsningen i affärsverksamheten tydligt att märkas, speciellt i affärer kopplade till affärsområdet Produktion. Framförallt gäller det enheter som direkt eller indirekt levererar till fordonsindustrin. Även inom Bemannade lösningar har en viss vikande efterfrågan kunnat märkas. Fjärde kvartalets försäljning och rörelseresultat blev därför betydligt sämre än prognostiserat. Trots allt kan vi glädjas åt att nya affärer under fjärde kvartalet har kunnat tecknas till en affärsvolym uppgående till cirka 96 miljoner kronor på årsbasis och att tillkommande volymer totalt under året uppgått till cirka 313 miljoner kronor. Detta hjälper till att säkra medarbetarnas utveckling genom både de arbetstillfällen uppdragen innebär och genom en fortsatt ekonomisk stabilitet.

Samhalls nyrekrytering är omfattande och vi har kunnat erbjuda arbete åt mer än 3 100 personer under år 2008. Vi räknar med att nyrekryteringen under år 2009 kommer att ligga på en fortsatt hög nivå då statens mål för antalet arbetade timmar har höjts. Samtidigt planerar vi att antalet övergångar skall öka under år 2009 vilket ytterligare kommer att öka möjligheten till nyanställningar för att upprätthålla timvolymen. Bland personer med funktionsnedsättning är arbetslösheten väsentligt högre än bland arbetskraften i övrigt. När Samhall nyanställer eller när våra medarbetare går över till andra arbetsgivare innebär det nya arbetstillfällen som kommer just denna grupp till godo.

Stockholm i januari 2009

Birgitta Böhlin, verkställande direktör

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Genom riksdagsbeslut i december har timvolymen för år 2009 fastställts till minst 24,4 miljoner och merkostnadsersättningen till 4 405 miljoner kronor, att jämföras med 23,7 miljoner timmar respektive 4 220 miljoner kronor för år 2008. Samtidigt har beslutats att ansvaret och rutinerna för utbetalningen av bidraget, som sedan år 2006 handlagts av Arbetsförmedlingen, från och med år 2009 återgår till det som gällde innan 2006, då regeringen tecknade avtal med Samhall och bidraget utbetalades via Kammarkollegiet. Ändringen påverkar inte ramen för merkostnadsersättningen.

Den 1 juli slöt Samhall avtal gällande försäljning av verksamheten i Sala som tillverkar kyld mat under namnet "Klassisk husmanskost". Tillträdesdagen som ursprungligen avtalades till den 1 november har skjutits fram till den 1 januari 2009.

Samhall har i december tecknat ramavtal med Arbetsförmedlingen om förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin. Detta innebär att Samhall kommer att kunna erbjuda cirka 1 000 årsplatser gällande förstärkt arbetsträning motsvarande cirka 2 000 personer under år 2009.

Samhalls nyinstittade Visa vägen-pris delades under november ut i samband med Samhalls idéseminarium. Priset delas ut en gång per år till en arbetsgivare och en eldsjäl som tagit initiativ och som öppnat arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar och som gjort insatser som kan inspirera andra att ta efter.

I början av december lade Riksrevisionen fram sin rapport "Skyddat arbete hos Samhall. Mer rehabilitering för pengarna". Rapporten omfattar både Samhall, Arbetsförmedlingen och Regeringskansliet. För Samhalls del konstateras att måluppfyllelsen är god de tre senaste åren. Detta innebär således att Samhall genomfört sitt kärnuppdrag på ett effektivt sätt. I Riksrevisionens rekommendationer framhålls bland annat att Samhall bör öka sina aktiviteter för att öka andelen kvinnor som övergår till annat arbete utanför Samhall.

Samhalls finansiella placeringar uppgick på balansdagen till totalt cirka 1,8 miljarder kronor. Bland placeringarna finns en FRN obligation (Floating Rate Note) utställd av Landsbanki på Island i svenska kronor med ett nominellt värde på 50 miljoner kronor. Placeringen gjordes 2006-12-20 och den löper till och med 2009-01-19. 2008-12-05 har Tingsrätten i Reykjavik beviljat banken betalningsansånd, så kallat moratorium, fram till tidigast 2009-02-26. Detta innebär för Samhalls del att någon ersättning på förfallodagen inte kan påräknas. Det är i dagsläget inte heller möjligt att kunna uttala sig om när en eventuell återbetalning kan komma att ske eller till vilket belopp.

Samhalls uppdrag

Samhall är en viktig aktör i arbetsmarknadspolitiken. Samhalls uppdrag från staten är att utveckla människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga genom arbete, så att fler får möjlighet att vara delaktiga och bidra i samhället. Arbetstillfällena skapas genom produktion av varor och tjänster på en konkurrensutsatt marknad. Samhall skall erbjuda arbete över hela landet med en mångfald arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingen disponerar de arbetstillfällena som Samhall åstadkommer inom ramen för statens uppdrag och avgör alltså vem som ska ha möjlighet till en Samhallanställning. I statens uppdrag ingår också att Samhall skall arbeta för att anställda med funktionsnedsättning går vidare till andra arbetsgivare, så kallade övergångar.

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

- Antal arbetstillfällena för personer med funktionshinder, uttryckt i volym arbetstimmar.
- Rekrytering från prioriterade grupper.
- Övergångar från Samhall till annan arbetsgivare.

Social redovisning

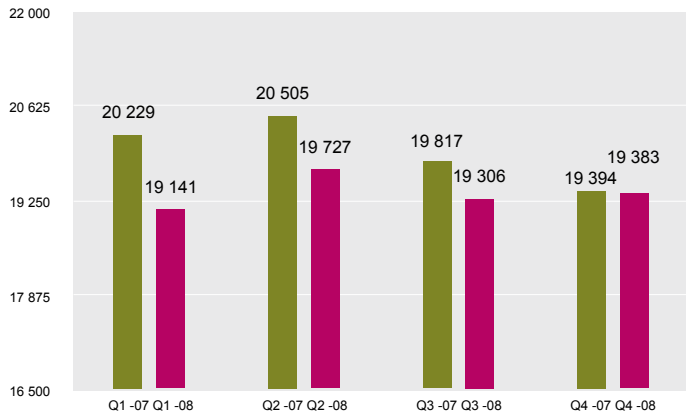
Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget uppgick vid årets slut till 19 383 (19 394) varav 9 025 (8 996) kvinnor eller 47 (46) procent.

Medelantalet årsanställda (heltider) för personer med funktionsnedsättning beräknas statistiskt med utgångspunkt från arbetad tid, tjänstgöringsgrad samt personalsammansättning. För anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget uppgick medelantalet årsanställda till 16 623 (17 423) varav 7 347 (7 667) kvinnor.

Sammantaget har under rapportperioden 698 (272) personer nyanställts eller påbörjat arbetsträning. Totalt under 2008 har 3 117 (2 250) personer inklusive visstidsanställda under semesterperioden kunnat erbjudas arbete och således fått en möjlighet att gå från arbetslöshet till arbete och utveckling.

1 833 (1 452) personer har under år 2008 anställts inom kärnuppdraget. Rekrytering från prioriterade grupper (psykiskt sjuka, intellektuella funktionshinder och personer med mer än en funktionsnedsättning) enligt den bedömning som gjorts av Arbetsförmedlingen uppgick vid årets slut till 51 (51) procent av antalet nyrekryterade personer. Samhall och Arbetsförmedlingen har kommit överens om en tydligare definition av de grupper som särskilt prioriteras bland dem som rekryteras till företaget. Den nya definitionen kommer att tillämpas från och med år 2009.

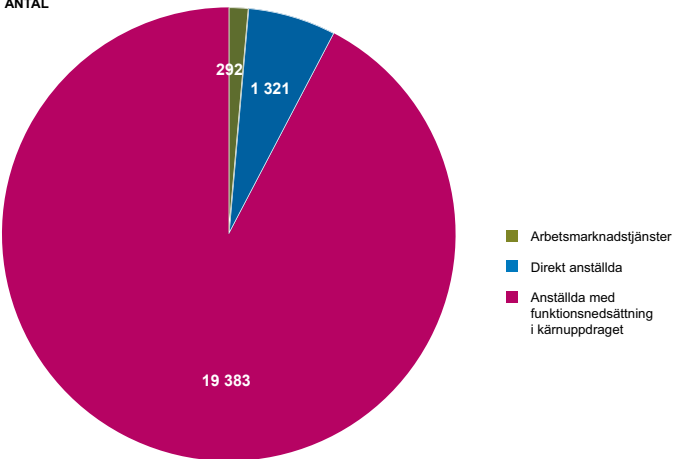
ANSTÄLLDA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I KÄRNUPPDRAGET ANTAL



Inom affärsområdet Arbetsmarknadstjänster anställdes under året 219 (798) personer och 1 065 (0) personer började arbets-träna inom jobb- och utvecklingsgarantin.

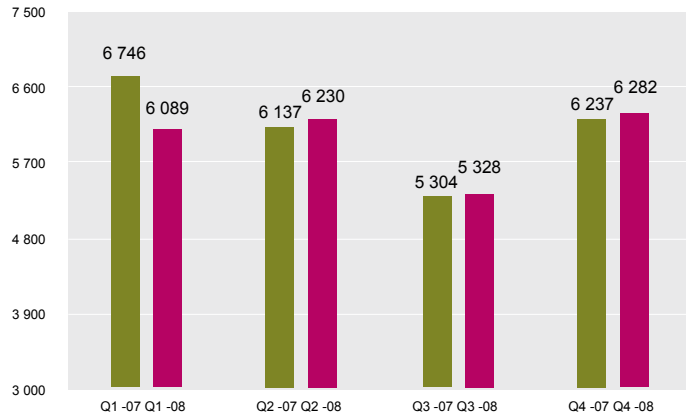
Totalt antal anställda uppgick vid årets slut till 20 996 (21 776) varav 1 321 (1 417) direkt anställda som rekryteras från den reguljära arbetsmarknaden och har varierande uppgifter i Samhalls verksamhet såsom personalutveckling, försäljning, affärsplanering, verksamhetsplanering, personalledning, övergångsarbete, administration etc.

ANSTÄLLDA ANTAL



Antalet arbetade timmar i kärnuppdraget uppgick för rapportperioden i tusental till 6 282 (6 237) samt under helåret 2008 till 23 929 (24 424). Enligt statens mål skall timvolymen för år 2008 uppgå till minst 23 700 tusen timmar vilket således överskridits med cirka 200 tusen timmar. Då det funnits lönsamma arbetsuppgifter under året har det därmed varit möjligt för Samhall att anställa cirka 180 personer med funktionsnedsättning inom kärnuppdraget utöver målet.

ANTAL TIMMAR I KÄRNUPPDRAGET TUSEN



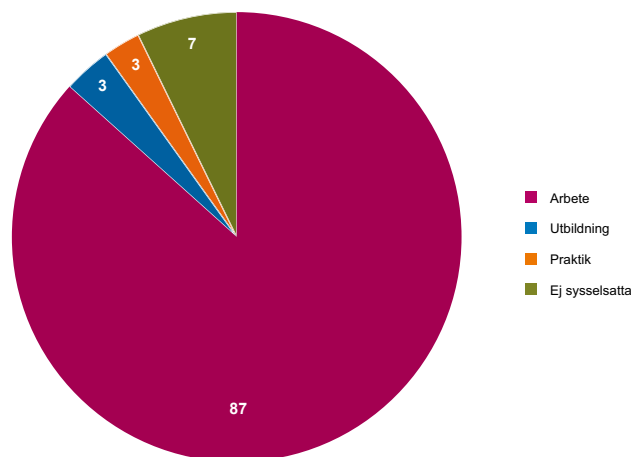
Övergångsarbete

Antalet övergångar till anställning utanför Samhall uppgick vid årets slut till 948 (1 017) personer. Detta motsvarar 4,9 (5,3) procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget. Enligt statens mål skall antalet övergångar för år 2008 uppgå till minst 5 procent. För låga nivåer under första halvåret kunde inte tas igen under resterande del av året, trots att fjärde kvartalet präglats av hög aktivitet och starkt fokus för att nå årsmålet om 5 procent, underskreds målet med 5 personer.

Övergångsarbetet är en viktig ledningsfråga och måste ständigt uppmärksammas och prioriteras. Speciellt viktigt är att öka andelen övergångar bland kvinnor vilket också efterlyses i den rapport som Riksrevisionen presenterade i december 2008. Allt fler av Samhalls anställda arbetar inom Bemannade lösningar och Tjänster där arbetet sker i direkt kontakt med kund eller integrerat med kundens verksamhet. Det innebär att både kund och kollegor får möjlighet att se den anställdes kompetens, vilket blir en merit för anställning. Antalet övergångar inom dessa affärsområden uppgick till 753 (713) personer motsvarande 5,4 procent av personalstyrkan.

Värdeskapande tid

VÄRDESKAPANDE TID %



Ekonomisk redovisning

Affärer

Medarbetarnas arbetssituation i Samhall mäts och redovisas varannan månad med begreppet värdeskapande tid, vilket betyder att den enskilde medarbetaren antingen deltar i produktion, utbildning, praktik eller rehabilitering och friskvård. Under fjärde kvartalet har två mätningar genomförts där den värdeskapande tiden vid den senaste mätningen uppgick till 93 (96) procent, vilket innebär att 7 procent under mät dagen saknade sysselsättning. Problemen är fortsatt koncentrerade till geografiska områden med svag arbetsmarknad och svårigheter att hitta nya affärsmöjligheter. Åtgärder vidtas fortlöpande inom detta område för att uppnå målet 100 procent. Det handlar både om säljinsatser, att flytta produktion till områden med svag arbetsmarknad, omstrukturering mot ny verksamhet, intern rörlighet bland personalen och olika utbildningsinsatser.

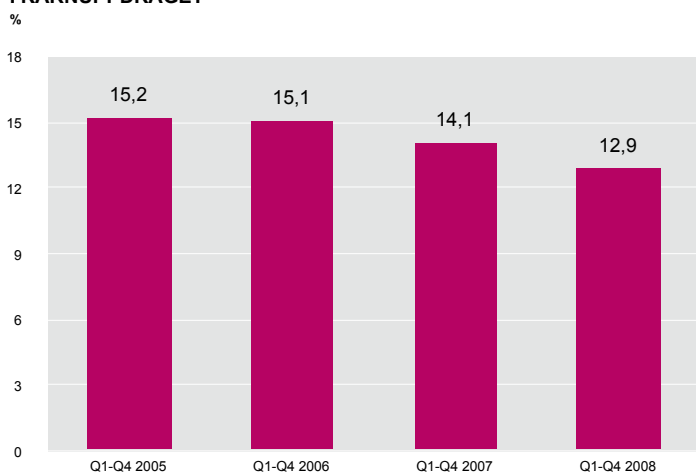
Sjukfrånvaro

Ett övergripande mål för Samhall är att för varje år minska sjukfrånvaron. Samhall arbetar därför systematiskt med införande av allt bättre rutiner, tydlighet i chefers ansvar samt ökat samarbete med Försäkringskassan.

Den totala sjukfrånvaron för personer med funktionsnedsättning i kärnuppdraget har under de senaste tre åren sjunkit med 2,3 procentenheter innebärande ökad närvaro med delaktighet i produktionen samt minskade sjuklönekostnader. Framförallt har andelen långtidssjukskrivna och personer som gått till sjukersättning minskat.

Sjukfrånvaron för anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget har jämfört med föregående år minskat med 1,2 procentenheter och uppgick vid årets slut till 12,9 (14,1) procent. Samtidigt har gapet mellan sjukfrånvaron för kvinnor och män minskat.

SJUKFRÅNVARO ANSTÄLLDA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I KÄRNUPPDRAGET



Inom Arbetsmarknadstjänster har sjukfrånvaron jämfört med samma period föregående år minskat med 1,9 procentenheter och uppgick vid årets slut till 10,0 (11,9) procent.

För direkt anställda har sjukfrånvaron ökat något men ligger fortfarande på en mycket låg nivå och uppgick vid årets slut till 3,0 (2,6) procent. Sammantaget för samtliga anställda uppgick sjukfrånvaron vid årets slut till 12,1 (13,2) procent.

Samhalls affärer är organiserade i fyra affärsområden: Produktion, Tjänster, Bemannade lösningar och Arbetsmarknadstjänster.

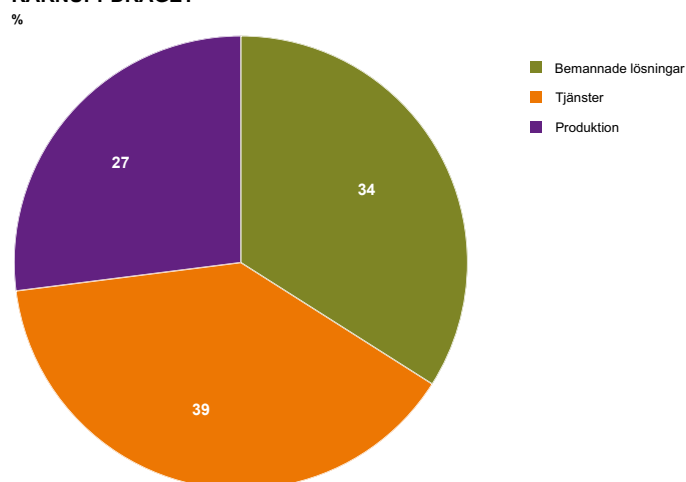
Inom affärsområdet **Produktion** bedriver Samhall egen tillverkning inom ett antal områden. Systemlösningar är den enskilt största produktionsgruppen. Bland kunderna finns några av Sveriges ledande tillverkningsföretag där Samhall fungerar som underleverantör. Inom Produktion erbjuder Samhall dessutom montering och logistiktjänster åt kunder men i egna lokaler. Inom affärsområdet Produktion arbetar cirka 5 200 personer.

Inom affärsområdet **Tjänster** erbjuder Samhall bland annat städservice, fastighetservice samt äldreservice. Samhall är en av de största aktörerna i landet inom städservice. Totalt arbetar omkring 5 100 personer med att städa allt från varuhus och försvarsanläggningar till trapphus och offentliga miljöer. De flesta uppdragen är lokalt upphandlade men flera rikstäckande avtal har också slutits under år 2008. Inom affärsområdet Tjänster finns även service till äldre där cirka 1 270 personer arbetar. Inom området fastighetservice arbetar cirka 1 050 personer. Bland kunderna finns bostadsföretag och kommuner.

Bemannade lösningar finns framförallt inom två områden: Tillverkning samt Lager och logistik. Samhall har specialiserat sig på långsiktiga åtaganden ofta med ansvar för specifika moment där kunden har produktionsansvar och Samhall personalansvar. År 2007 präglades av en kraftig ökning av antalet medarbetare som arbetar inom Bemannade lösningar. Under år 2008 har andelen ökat ytterligare och uppgick vid årets slut till 34 procent av antalet anställda att jämföras med 28 procent eller drygt 1 100 personer fler jämfört med samma period föregående år.

Affärsområdet **Arbetsmarknadstjänster** erbjuder arbetslivsriktade rehabiliteringstjänster, i första hand för personer med funktionsnedsättning. Tjänster som omfattar arbetsmarknadspolitiskt tidsbegränsad anställning fasas ut och ersätts av praktik- och arbetssträningsplatser. Samhalls produktion inom de övriga affärsområdena erbjuder arbetsplatser och arbetsuppgifter även för dessa rehabiliteringstjänster som finansieras helt skilt från merkostnadsersättningen från staten.

SAMHALLS ANSTÄLLDA I AFFÄRSOMRÅDEN INOM KÄRNUPPDRAGET



Försäljning och förädlingsvärde

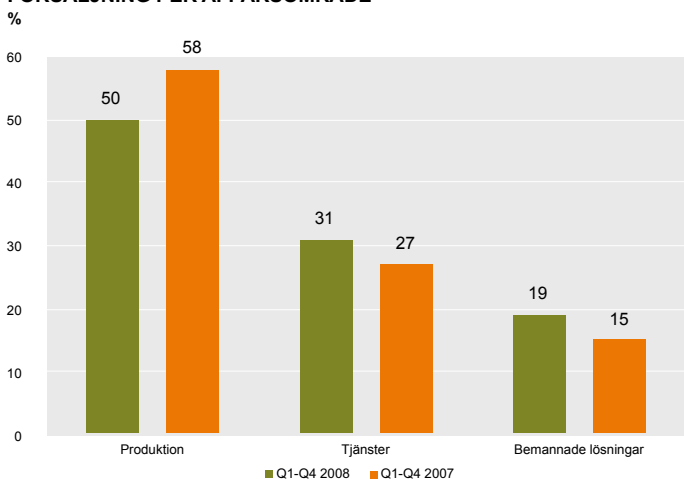
I rapportperioden har försäljningen inom affärsområdena Bemannade lösningar och Tjänster sammantaget ökat med 19 miljoner kronor eller med 7 respektive 2 procent jämfört med samma period föregående år. Affärsområdet Produktion har under samma period haft en försäljningsminskning uppgående till 146 miljoner kronor eller 31 procent. En stor del av denna minskning är planerad till förmån för tillväxt inom Bemannade lösningar och Tjänster. Dock har under fjärde kvartalet försäljningen inom Produktion även påverkats av den vikande konjunkturen där efterfrågan främst minskat från kunder där vi är underleverantörer främst inom fordonsindustrin. Totalt för rapportperioden minskade försäljningen med 128 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år och uppgick till 688 (816) miljoner kronor. Förädlingsvärdet har procentuellt sett minskat mindre än försäljningen och uppgick i rapportperioden till 457 (476) miljoner kronor.

Försäljningen för helåret 2008 minskade med 175 miljoner kronor eller 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 2 890 (3 065) miljoner kronor. Trots minskad försäljning har förädlingsvärdet ökat med 28 miljoner kronor till följd av ändrad produktionsmix. Detta är en ökning med 2 procent samtidigt som medelantalet anställda minskade med cirka 5 procent.

Försäljningen inom affärsområdet Produktion uppgick för helåret till 1 457 (1 777) miljoner kronor vilket är en försäljningsminskning med 18 procent.

Försäljningen under år 2008 inom affärsområdena Bemannade lösningar och Tjänster uppgick till 538 (469) respektive 893 (816) miljoner kronor vilket är en försäljningstillväxt om 15 respektive 9 procent jämfört med föregående år.

FÖRSÄLJNING PER AFFÄRSOMRÅDE



Merkostnadsersättning

För att täcka de merkostnader som Samhall har i kärnuppdraget för att utveckla personer med funktionsnedsättning genom arbete får Samhall ersättning av staten, så kallad merkostnadsersättning. Denna ersättning beslutas av riksdagen för ett år i taget och betalas ut månadsvis. Ersättningen redovisas bland rörelsens intäkter med hänsyn till dess karaktär av ersättning för utfört uppdrag. Erhållen merkostnadsersättning intäktsförs med utgångs-

punkt från merkostnadsersättningens andel av lönekostnaderna för anställda med funktionsnedsättning beräknat på årsbasis.

Anslaget får inte användas till subventioner i affärsverksamheten och får således inte påverka företagets prissättning.

För år 2008 har Samhall totalt erhållit en merkostnadsersättning om 4 220 (4 148) miljoner kronor.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för rapportperioden uppgick till -30 (3) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 (23) miljoner kronor. Rörelseresultatet för år 2008 uppgick till 101 (35) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 185 (90) miljoner kronor. Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 153 (90) miljoner kronor.

Rörelseresultatet har påverkats av realisationsvinster avseende avyttringar av anläggningstillgångar om 39 (50) miljoner kronor, anpassnings- och utvecklingskostnader om 40 (50) miljoner kronor samt minskade rörelsekostnader och ökat förädlingsvärde. Rörelseresultatet har även påverkats av engångseffekter gällande sänkta premiepensionskostnader uppgående till cirka 55 (30) miljoner kronor. Dessutom har resultatet påverkats av en procentuellt lägre merkostnadsersättning under år 2008, jämfört med föregående år, relaterat till bolagets lönekostnader för funktionsnedsatta.

Avkastning och soliditet

Staten har två ekonomiska ambitionsmål för Samhall, 7 procents avkastning på eget kapital och en soliditet på minst 30 procent över en konjunkturcykel. Samhall har under år 2008 uppnått en avkastning om 13 (9) procent och en soliditet om 42 (38) procent.

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick för rapportperioden till 5 (5) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 6 (11) miljoner kronor.

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick vid årets slut till 37 (33) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 47 (66) miljoner kronor.

Kassaflöde

Samhalls likvida medel och kortfristiga placeringar i finansiella instrument uppgick vid årets slut till 2 202 (1 922) miljoner kronor vilket är en ökning med 280 miljoner kronor. Årets kassaflöde uppgick till 300 (9) miljoner kronor. Kassaflödet har utöver rörelseresultatförbättringen främst påverkats av lägre kapitalbindning i lager och kundfordringar. Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 290 (-8) miljoner kronor.

Riskhantering och osäkerhetsfaktorer

Riskhantering inom Samhall är en del av den strategiska planeringen och skall bidra till att uppsatta mål nås samtidigt som negativa operationella eller finansiella effekter undviks. Samhall gör årligen en strategisk riskanalys och upprättar ett riskregister. För varje risk finns strategi och åtgärder för hantering av risken samt ansvarig för uppföljningen. Riskhantering bedrivs på både strategisk och operativ nivå i företaget och är en naturlig del i personalutvecklings- och affärsprocessen samt i de administrativa stödprocesserna.

Styrelsen har inom sig tillsatt 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 målpåföljelsen inrättade Samhall under år 2007 en riskkommitté på ledningsnivå med ansvar att analysera risksituationen samt prioritera och vidta åtgärder/insatser för att säkra att bolaget ska nå sin målbild.

Bland de risker som identifierats som mest väsentliga ingår konsekvenser av politiska beslut samt marknads- och konkurrensutveckling.

Framtida utveckling

Samhall genomför fortlöpande förändringar för att kunna upprätthålla sysselsättningen på en hög nivå och med arbetsuppgifter som är anpassade till Samhalls medarbetare.

Enligt krav från staten skall Samhall ha verksamhet i hela landet. För att klara detta kommer Samhall fortsatt att öka andelen arbetsintensiva uppdrag, i första hand uppdrag som utförs hos kund. Detta innebär att personalutvecklingen i än högre grad anpassas till de specifika uppdragen och till efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden. Personalutvecklingsinsatserna fortsätter att stärka medarbetarnas yrkeskompetens som matchas mot uppdrag i Samhall och mot övergång till annat arbete utanför Samhall. Även affärsutveckling och försäljning styrs mot att ge medarbetarna bra och meningsfulla arbeten.

Genom riksdagsbeslut har merkostnadsersättningen för år 2009 fastställts till 4 405 miljoner kronor.

Enligt statens mål skall antalet övergångar år 2009 till anställning hos annan arbetsgivare gällande tillsvidareanställda inom kärnuppdraget uppgå till minst 5 procent av personalstyrkan.

Det fastställda antalet arbetade timmar för år 2009 skall enligt statens mål uppgå till minst 24,4 miljoner timmar. Detta är en ökning med 700 tusen timmar jämfört med år 2008, vilket innebär att ytterligare cirka 550 personer jämfört med år 2008 kan ges arbete inom Samhall. Om antalet timmar vid utgången av år

2009 understiger 24,4 miljoner timmar skall återbetalning av merkostnadsersättningen ske i proportion till underskridandet. Om antalet timmar överstiger 24,4 miljoner timmar utgår ingen merkostnadsersättning för överskridandet.

Rekrytering från prioriterade grupper för år 2009 skall uppgå till minst 40 procent. Det pågår ett arbete tillsammans med Arbetsförmedlingen gällande kvalitetssäkringen inom detta område.

Affärsområdet Arbetsmarknadstjänster erbjuder personer med funktionsnedsättning möjlighet att öka sin anställbarhet samt bryta arbetslöshet och utanförskap. Detta sker främst genom arbetsträning. Under år 2009 kommer möjligheterna till arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin ytterligare att utvecklas. Samhall planerar att kunna erbjuda cirka 1 000 årsplatser inom Arbetsmarknadstjänster under år 2009 motsvarande minst 2 000 personer.

Samhall har också ett uppdrag enligt lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning vilket innebär att Samhall skall anställa de personer med 75 procents sjukersättning som Arbetsförmedlingen inte hittar någon annan anställning åt inom sex månader. Samhall planerar att kunna erbjuda cirka 400 personer arbete och utveckling inom detta uppdrag under år 2009.

De nya affärer som avtalats under år 2008 samt ökade säljinsatser för att möta den vikande konjunkturen bedöms kunna medföra en försäljningsutveckling i enlighet med den fastställda affärsstrategin. Trots de utvecklings- och kostnadsanpassningar som genomförts 2008 bedömer Samhall att såväl tillväxt som resultat blir lägre 2009.

Redovisningsprinciper

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

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

Samhall redovisar endast ett segment då Samhalls huvuduppdrag är att erbjuda utveckling genom arbete för personer med funktionsnedsättning. Samhalls affärer görs med utgångspunkt från medarbetarna och för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

Resultaträkning

MSEK	Q4 2008	Q4 2007	HELÅR 2008	HELÅR 2007
Försäljning	688	816	2 890	3 065
Merkostnadsersättning	1 121	1 043	4 220	4 148
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	0	-5	-4	-2
Övriga rörelseintäkter	24	58	165	219
SUMMA INTÄKTER	1 833	1 912	7 271	7 430
Råvaror och förnödenheter	-231	-335	-1 020	-1 225
Övriga externa kostnader	-167	-161	-593	-619
Personalkostnader	-1 457	-1 402	-5 525	-5 513
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-8	-11	-32	-38
SUMMA KOSTNADER	-1 863	-1 909	-7 170	-7 395
RÖRELSERESULTAT	-30	3	101	35
Resultat från finansiella poster	26	20	84	55
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-4	23	185	90
Bokslutsdispositioner	-24	-	-24	-
RESULTAT FÖRE SKATT	-28	-23	161	90
Skatt på årets resultat	-8	-	-8	-
PERIODENS RESULTAT	-36	23	153	90

Balansräkning

MSEK	08-12-31	07-12-31
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	1	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	47	52
Maskiner och inventarier	71	70
Pågående nyanläggningar	1	2
	119	124
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	1	1
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	121	125
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m m	155	209
Kundfordringar	399	495
Övriga fordringar	104	127
Kortfristiga placeringar	1 804	1 827
Likvida medel	398	95
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	2 860	2 753
SUMMA TILLGÅNGAR	2 981	2 878
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	1 256	1 103
Obeskattade reserver	24	-
Avsättningar	9	14
Kortfristiga skulder	1 692	1 761
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 981	2 878
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	0	1

Förändring i eget kapital

MSEK	08-12-31	07-12-31
Eget kapital vid periodens ingång	1 103	1 013
Periodens resultat	153	90
EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG	1 256	1 103

Totalt antal aktier uppgår till 5 000 000. Samtliga aktier innehas av staten. Aktierna äger inte rätt till utdelning. Uppkommer vinst skall vinstmedlen balanseras i ny räkning för främjande av bolagets fortsatta verksamhet.

Kassaflödesanalys

MSEK	Q4 2008	Q4 2007	HELÅR 2008	HELÅR 2007
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital</i>	2	-5	185	55
<i>Förändring av rörelsekapital</i>	110	116	105	-63
Kassaflöde från den löpande verksamheten	112	111	290	-8
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	14	10	17
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-	-
PERIODENS KASSAFLÖDE	112	125	300	9
Annan ökning/minskning av bokfört värde ¹⁾	-35	0	-20	15
Likvida medel vid periodens början	2 125	1 797	1 922	1 898
Likvida medel vid periodens slut	2 202	1 922	2 202	1 922

¹⁾ Avser justering av marknadsvärdet på kortfristiga placeringar.

Kvartalsdata

		Q1 2007	Q2 2007	Q3 2007	Q4 2007	Q1 2008	Q2 2008	Q3 2008	Q4 2008
SOCIAL REDOVISNING									
Övergångar, kärnuppdraget	antal	248	277	190	302	253	246	185	264
Övergångar i procent, kärnuppdraget ¹⁾	%	5,2	5,2	5,2	5,3	5,4	5,3	5,2	4,9
Rekrytering från prioriterade grupper	%	25	27	37	50	44	54	47	49
Antal arbetade timmar, kärnuppdraget	tusen	6 746	6 137	5 304	6 237	6 089	6 230	5 328	6 282
Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	antal	20 229	20 505	19 817	19 394	19 141	19 727	19 306	19 383
Antal anställda, Arbetsmarknadstjänster	antal	750	994	964	965	866	616	506	292
Antal direkt anställda	antal	1 454	1 514	1 437	1 417	1 370	1 402	1 315	1 321
Totalt antal anställda	antal	22 433	23 013	22 218	21 776	21 377	21 745	21 127	20 996
Antal personer, jobb- och utvecklingsgarantin	antal	-	-	-	-	239	324	380	410
Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	%	15,7	13,6	12,7	14,2	14,7	12,7	11,5	12,7
Sjukfrånvaro, Arbetsmarknadstjänster	%	13,5	11,0	11,5	12,0	12,1	8,6	7,8	10,5
Sjukfrånvaro, direkt anställda	%	3,0	2,4	2,4	2,7	3,1	2,9	2,8	3,0
EKONOMISK REDOVISNING									
Rörelseresultat	msek	5	9	18	3	28	60	43	-30
Resultat efter finansiella poster	msek	15	16	36	23	43	75	71	-4
Kassalikviditet	%	136	134	143	144	145	148	161	160
Kassaflöde	msek	-8	-50	-58	125	133	92	-37	112
Soliditet	%	35	34	38	38	38	38	43	42

¹⁾ Mätt i rullande 12-månadersvärden.

Årsredovisning år 2008

Årsredovisningen för år 2008 kommer att publiceras på bolagets hemsida under mars månad och kommer att framläggas på årsstämman den 23 april 2009.

Nästa rapporttillfälle

Nästa kvartalsrapport kommer att publiceras den 23 april 2009.

Undertecknande

Verkställande direktören Birgitta Böhlin har bemyndigande av styrelsen att underteckna denna bokslutskommuniké.

Stockholm den 30 januari 2009

Birgitta Böhlin
Verkställande direktör

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

Samhall levererar varor och tjänster till kunder inom en rad olika områden: tillverkning, montering och förpackning; lager och logistik; mark- och fastighetsservice; städning samt äldreservice. Samhall har 22 000 medarbetare på 250 orter och omsätter årligen drygt 7 miljarder kronor. Bolaget ägs av staten och till grund för verksamheten ligger uppdraget att skapa meningsfulla och utvecklande jobb för personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga.



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

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