

Bokslutskommuniké

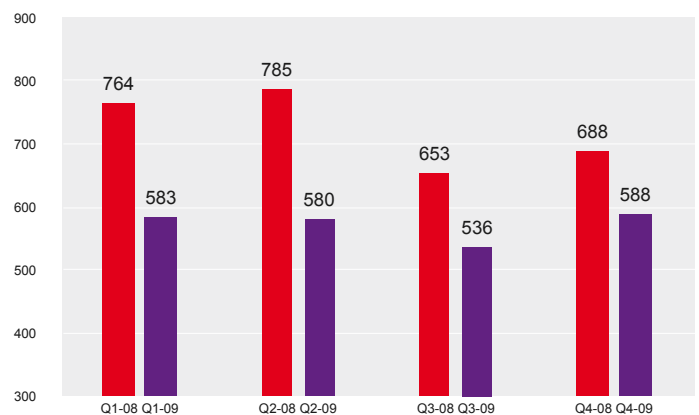
Januari-december 2009

Bokslutskommuniké januari-december 2009 i sammandrag

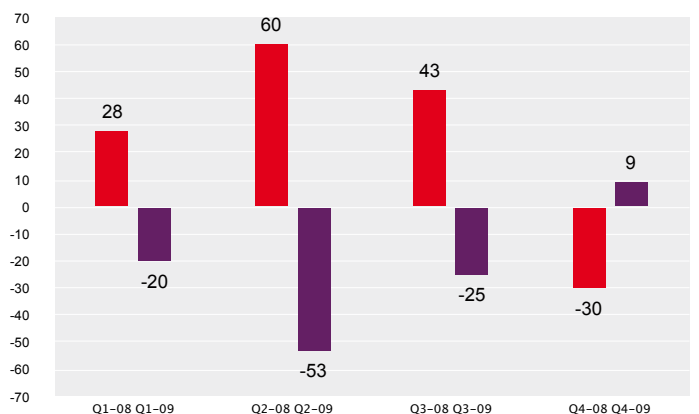
Bokslutskommunikén omfattar perioden januari-december år 2009 och rapportperioden oktober-december år 2009. Om inget annat anges avser alla angivna belopp miljoner kronor. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

- De mål som staten fastställt gällande övergångar, prioriterad rekrytering, arbetade timmar och soliditeten har infriats för år 2009 medan det ekonomiska ambitionsmålet gällande räntabiliteten inte kunnat infrias för år 2009. Dock har räntabiliteten legat i nivå med ambitionsmålet 7 procent räknat från år 2006.
- Summa intäkter inklusive erhållen merkostnadsersättning uppgick till 6 801 (7 271) miljoner kronor, varav försäljning till 2 287 (2 890) miljoner kronor.
- Rörelseresultatet uppgick till -89 (101) miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster uppgick till -41 (185) miljoner kronor. Rörelseresultatet för åren 2008 och 2009 har påverkats av tillfälliga sänkningar av kostnaderna för kollektivavtalade försäkringar om 55 miljoner kronor respektive 65 miljoner kronor. Resultatet efter skatt och bokslutsdispositioner uppgick till -25 (153) miljoner kronor.
- Antalet arbetade timmar för anställda med funktionsnedsättning uppgick till 24,6 (23,9) miljoner timmar motsvarande 19 141 (19 383) personer inom kärnuppdraget vid årets utgång. Enligt statens mål ska antalet arbetade timmar uppgå till minst 24,4 miljoner timmar. Därutöver hade Samhall 198 (177) personer anställda med 75 procents sjukersättning och 0 (115) anställda inom affärsområdet Arbetsmarknadstjänster. Dessutom hade Samhall vid årets utgång 773 (410) personer i praktik inom jobb- och utvecklingsgarantin.
- Under år 2009 har 1 939 (1 833) personer rekryterats till kärnuppdraget, 41 (35) personer med 75 procents sjukersättning och 3 (184) personer till Arbetsmarknadstjänster. Dessutom har 1 652 (875) personer beretts praktik inom jobb- och utvecklingsgarantin.
- Rekrytering från prioriterade grupper (personer med psykiskt funktionshinder, personer med utvecklingsstörning eller neuropsykologiskt funktionshinder, och personer med mer än ett funktionshinder som tillsammans medför omfattande nedsättning av arbetsförmågan) uppgick till 45 (51) procent. Enligt statens mål ska rekryteringar från prioriterade grupper uppgå till minst 40 procent.
- Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget som övergått till anställning hos annan arbetsgivare uppgick till 1 029 (948) personer motsvarande 5,4 (4,9) procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget. Enligt statens mål ska antalet övergångar uppgå till minst 5 procent.
- Räntabiliteten på genomsnittligt eget kapital uppgick till -2 (13) procent och soliditeten till 42 (42) procent. Ambitionsmålen från staten över en konjunkturcykel är 7 respektive minst 30 procent.
- Sjukfrånvaron för anställda med funktionsnedsättning har fortsatt att sjunka och minskade med 1,5 procentenheter jämfört med föregående år till 11,4 procent. Sjukfrånvaron för direkt anställda har under samma period minskat med 0,4 procentenheter till 2,6 procent.

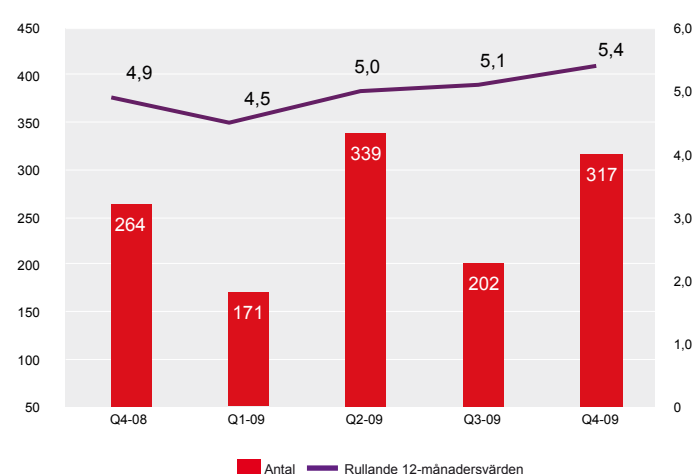
FÖRSÄLJNING MSEK



RÖRELSERESULTAT MSEK



ÖVERGÅNGAR ANTAL



Kommentarer till försäljningsutvecklingen under fjärde kvartalet

Försäljningen inom samtliga affärsområden har fortsatt påverkats negativt av konjunkturläget. Försäljningsminskningen avtog dock något under de senaste två kvartalen. Försäljningen under fjärde kvartalet minskade med 100 miljoner kronor jämfört med föregående år. Försäljningsminskningen inom affärsområdet Produktion uppgick till 87 miljoner kronor och inom affärsområdena Tjänster och Bemannade lösningar sammantaget med 13 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

Kommentarer till rörelseresultatet under fjärde kvartalet

Rörelseresultatet ökade med 39 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Det förbättrade resultatet i kvartalet är främst beroende på tillfälligt sänkta kostnader för kollektiv-

avtalade försäkringar om 65 (15) miljoner kronor som beslutades och erhöles i december. Rörelseresultatet har även påverkats av avsättningar för anpassnings- och utvecklingskostnader uppgående till 20 (10) miljoner kronor.

Kommentarer till övergångsresultatet under fjärde kvartalet

Antalet övergångar i fjärde kvartalet uppgick till 317 (264). Andelen övergångar i procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget uppgick under helåret 2009 till 5,4 (4,9). Trots den vikande konjunkturen lyckades Samhall väl i sin måluppfyllelse. Bemannade lösningar där arbetet sker i direkt kontakt med kund hade den högsta andelen övergångar, motsvarande 7,5 procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget.

Nyckeltal i sammandrag

		Q4 2009	Q4 2008	FÖRÄNDRING	HELÅR 2009	HELÅR 2008	FÖRÄNDRING
SOCIAL REDOVISNING							
Övergångar, kärnuppdraget	antal	317	264	53	1 029	948	81
Övergångar, kärnuppdraget	%	5,4	4,9	0,5	5,4	4,9	0,5
Rekrytering från prioriterade grupper	%	0	49	-49	45	51	-6
Antal arbetade timmar för personer med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	tusen	6 521	6 282	239	24 617	23 929	688
Anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	antal	19 141	19 383	-242	19 141	19 383	-242
Anställda med 75% sjukersättning	antal	198	177	21	198	177	21
Anställda, Arbetsmarknadstjänster ¹⁾	antal	0	115	-115	0	115	-115
Direkt anställda	antal	1 252	1 321	-69	1 252	1 321	-69
Totalt antal anställda	antal	20 591	20 996	-405	20 591	20 996	-405
Personer inom jobb- och utvecklingsgarantin	antal	773	410	363	773	410	363
Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	%	12,0	12,7	-0,7	11,4	12,9	-1,5
Sjukfrånvaro, Arbetsmarknadstjänster	%	0,0	10,5	-10,5	8,9	10,0	-1,1
Sjukfrånvaro, direkt anställda	%	2,9	3,0	-0,1	2,6	3,0	-0,4
EKONOMISK REDOVISNING							
Rörelseresultat	msek	9	-30	39	-89	101	-190
Resultat efter finansiella poster	msek	21	-4	25	-41	185	-226
Försäljning	msek	588	688	-100	2 287	2 890	-603
Bruttovinst ²⁾	msek	416	457	-41	1 634	1 866	-232
Kassalikviditet	%	161	160	1	161	160	1
Soliditet	%	42	42	0	42	42	0
Resultat per aktie	kronor	9,0	-7,2	16,2	-5,0	30,6	-35,6
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital	%	4	-3	7	-2	13	-15
Vinstmarginal	%	1,5	-4,4	5,9	-3,9	3,5	-7,4

¹⁾ Avser utvecklingsanställningar och anställningar med särskilt anställningsstöd.

²⁾ Avser nettot av försäljningen minus råvaror och förnödenheter samt förändring av produkter i arbete och färdiga varor.

VD-ord

Samhall har påverkats kraftigt under 2009 av den försämrade konjunkturen och en kärvare arbetsmarknad. Trots detta har Samhall infriat de av staten fastställda målen för 2009 gällande antal arbetade timmar, prioriterad rekrytering, övergångar samt soliditet. Ambitionsmålet gällande räntabiliteten kunde inte infrias för 2009. Över en konjunkturcykel räknat från år 2006, har dock räntabiliteten legat i nivå med ambitionsmålet 7 procent. Speciellt glädjande är att antalet övergångar översteg målet med 0,4 procentenheter vilket motsvarar drygt 82 personer som gått till en anställning utanför Samhall. Under året har också utvecklingen av andelen kvinnor bland övergångarna varit positiv. Andelen kvinnor som tagit steget vidare till en annan arbetsgivare ökade med knappt 4 procentenheter av totalt antal övergångar som för helåret uppgick till 1 029 övergångar.

Allt fler arbetsgivare inser fördelarna med att rekrytera från Samhall vilket innebär att andelen medarbetare som går till annan anställning ökar. Inte minst de Bemannade lösningarna, där arbetsgivaren kan se hur Samhalls medarbetare passar in i den egna verksamheten, gynnar denna utveckling.

Samhall fortsätter att behålla antalet anställda i kärnuppdraget trots rådande marknadsläge och den kraftiga nedgången i försäljningen under året. Ägaren är fortsatt tydlig med att anställda i kärnuppdraget, i möjligaste mån, inte ska sägas upp på grund av arbetsbrist vid en konjunkturedgång. Under året har mellan 2 500 till 3 000 personer haft brist på arbetsuppgifter. Stora utvecklingsinsatser har därför genomförts för att höja medarbetarnas kompetens och därmed öka deras anställningsbarhet när konjunkturen vänder.

Samhall har under året kunnat erbjuda arbete åt ytterligare cirka 3 600 personer med funktionsnedsättning varav 1 652 inom jobb- och utvecklingsgarantin. Vi räknar med nyrekryteringar även under år 2010 då statens mål för antalet arbetade timmar ska ligga kvar på samma nivå som för år 2009.

Det besparingspaket som genomförts under året har haft effekt men inte fullt ut räckt till för att möta den kraftiga nedgången i försäljningen, vilket medfört att resultatet år 2009 är negativt. Min bedömning är, även att 2010, kommer att påverkas negativt av lågkonjunkturen. Samhalls fokus under 2010 är inställt på att öka affärsvolymen för att kunna nå högre beläggningsgrad samt bättre ekonomiskt resultat. Den omorganisation som genomförts under hösten kommer att ge betydande kostnadsminskningar, samt kommer att utveckla Samhalls effektivitet. Med en oförändrad merkostnadsersättning kan besparingarna dock inte fullt ut kompensera för ökade kostnader, främst lönekostnader.

Stockholm i januari 2010.

Birgitta Böhlin, verkställande direktör

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Genom riksdagsbeslut har timvolymen för år 2010 fastställts till 24,4 miljoner timmar och merkostnadsersättningen till 4 405 miljoner kronor vilket innebär oförändrade nivåer jämfört med år 2009.

Förhandlingar gällande en anpassad organisation avslutades under fjärde kvartalet innebärande bland annat att antalet direkt anställda under år 2010 kommer att minska med drygt 10 procent. Den nya organisationen som träder i kraft den 1 januari 2010 har ett mycket tydligt syfte att vara ett effektivt medel i förverkligandet av företagets långsiktiga mål. Vissa funktioner centraliseras till en gemensam serviceorganisation i Linköping som ska ge stöd och service till arbetsområden, regioner och företagsledning. Den anpassade organisationen tar sikte på att uppnå såväl ökad kostnadseffektivitet som affärstillväxt. Anställda med funktionsnedsättning berörs inte av förändringarna.

Samhall, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har träffat en överenskommelse om samarbete för personer med anställning i Samhalls kärnuppdrag och vars dagar med sjukpenning eller sjukersättning tagit slut. Överenskommelsen berör initialt cirka 700 personer.

Samhalls ramavtal med Arbetsförmedlingen gällande förstärkt arbetsträning och fördjupad bedömning har förlängts gällande första kvartalet 2010.

Samhalls verksamheter i Ronneby och Karlskrona har under oktober utnämnts till Årets leverantör av Roxtec AB. Utnämningen motiverades bland annat av Samhalls stora engagemang och kundfokus.

Under fjärde kvartalet har ett flertal rikstäckande avtal slutits bland annat med ICA, Sodexo och Logistikentreprenader.

I november i samband med Samhalls höstseminarium delades Samhalls CRS-utmärkelse, Visa vägen-priset, ut. Vinnare blev Max Hamburgerrestauranger samt Glada Hudik-teaterns chef, Pär Johansson. Visa vägen-priset ges till en arbetsgivare och en eldsjäl som tagit initiativ som öppnat arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och gjort insatser som kan inspirera andra att ta efter.

Samhalls uppdrag

Samhall är en viktig aktör i arbetsmarknadspolitiken och det långsiktiga syftet med Samhalls verksamhet är att på ett hållbart och konkurrensneutralt sätt förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget från staten är att utveckla personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, så att fler får möjlighet att vara delaktiga och bidra i samhället och gå vidare till andra arbetsgivare, så kallade övergångar. Arbetsstillfällena skapas genom produktion av varor och tjänster på en konkurrensutsatt marknad. Samhall ska erbjuda arbete över hela landet med en mångfald arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingen disponerar de arbetsstillfällena som Samhall åstadkommer inom ramen för statens uppdrag och avgör alltså vem som ska ha möjlighet till en Samhallanställning.

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

- Antal arbetsstillfällena för personer med funktionsnedsättning, uttryckt i volym arbetstimmar
- Rekrytering från prioriterade grupper
- Övergångar från Samhall till annan arbetsgivare

Dessutom finns för Samhalls ekonomi ambitionsmål över en konjunkturcykel uttryckta i ett räntabilitets- och soliditetsmål.

Social redovisning

Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget uppgick vid årets slut till 19 141 (19 383) varav 8 964 (9 025) kvinnor motsvarande 47 (47) procent.

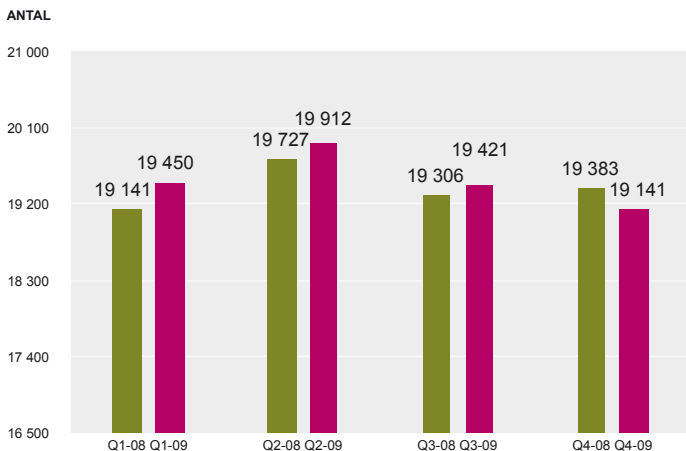
Antalet anställda i kärnuppdraget minskade under året med cirka 240 personer trots att antalet arbetade timmar ökade. Det beror framför allt på att sjukfrånvaron minskat med 1,5 procentenheter. En minskning av sjukfrånvaron med 1 procentenhet innebär en ökning av volymen arbetade timmar med cirka 340 tusen timmar, motsvarande cirka 235 heltidstjänster.

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 15 481 (15 392) varav 6 889 (6 808) kvinnor. Jämförelseåret har ändrats på grund av ändrade principer för beräkning av medelantalet årsanställda.

3 635 (2 927) personer med funktionsnedsättning har under år 2009 nyanstälts eller börjat arbetsträna inom jobb- och utvecklingsgarantin. Inom kärnuppdraget har 1 939 (1 833) personer nyanstälts och 1 652 (875) personer har påbörjat arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin och således fått en möjlighet att gå från arbetslöshet till arbete och utveckling

Rekrytering från prioriterade grupper (personer med psykiskt funktionshinder, personer med utvecklingsstörning eller neuropsykologiskt funktionshinder, och personer med mer än ett funktionshinder som tillsammans medför omfattande nedsättning av arbetsförmågan), enligt den bedömning som gjorts av Arbetsförmedlingen, uppgick vid årets slut till 45 (51) procent av antalet nyanställda personer i kärnuppdraget. Andelen rekryteringar från prioriterade grupper gällande kvinnor uppgick till 47 (52) procent. Enligt statens mål ska rekrytering från prioriterade grupper uppgå till minst 40 procent. Samhall och Arbetsförmedlingen har kommit överens om en tydligare definition av de grupper som särskilt prioriteras bland dem som rekryteras.

ANSTÄLLDA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I KÄRNUPPDRAGET



Samhall har också ett uppdrag enligt lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning vilken innebär att Samhall ska anställa personer med 75 procent sjukersättning som Arbetsförmedlingen inte hittar någon annan anställning åt inom sex månader. Under året har 41 (35) personer nyanställts.

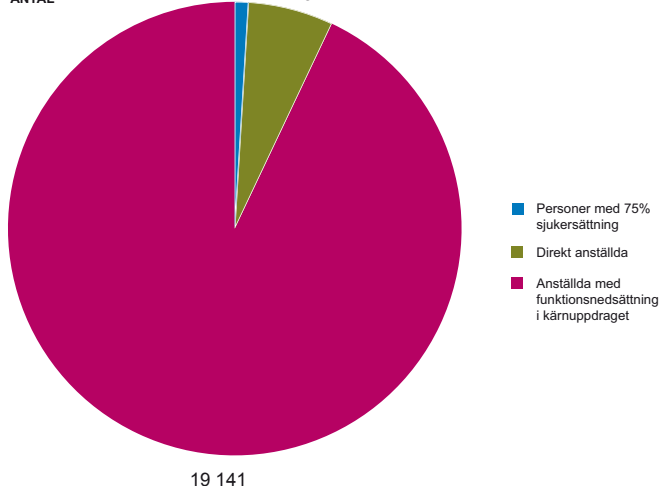
Inom Arbetsmarknadstjänster nyanställdes under året 3 (184) personer och 1 652 (875) personer började arbetsträna inom jobb- och utvecklingsgarantin.

Totalt antal anställda uppgick vid årets slut till 20 591 (20 996) varav 1 252 (1 321) direkt anställda. Direkt anställda rekryteras från den reguljära arbetsmarknaden och har varierande uppgifter i Samhalls verksamhet såsom personalutveckling, försäljning, affärsplanering, verksamhetsplanering, personalledning, övergångsarbete, administration etc.

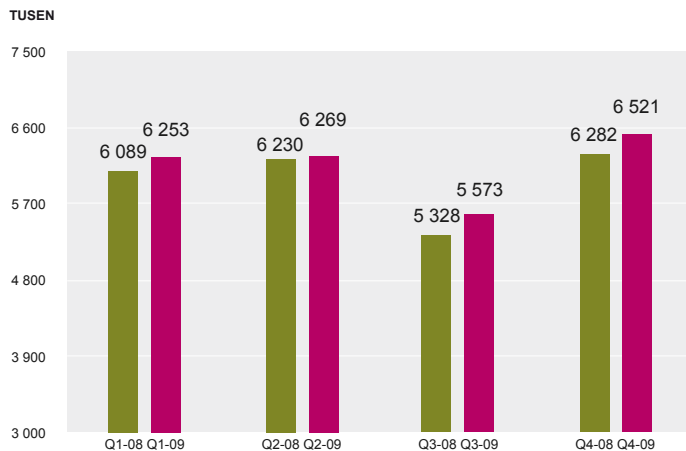
Antalet arbetade timmar i kärnuppdraget ökade under rapportperioden med 239 tusen jämfört med föregående år och uppgick i tusental till 6 521 (6 282). Antalet anställda har samtidigt minskat beroende på ökat antal övergångar i slutet av år 2009 samt en lägre sjukfrånvaro jämfört med föregående år.

Totalt antal arbetade timmar för år 2009 uppgick till 24 617 (23 929) varav för kvinnor 10 600 (10 145). Enligt statens mål ska timvolymen för helåret 2009 uppgå till minst 24 400 tusen timmar vilket således överskridits med cirka 200 tusen timmar. Detta innebär att cirka 180 personer med funktionsnedsättning kunnat erbjudas arbete och utveckling utöver regeringens mål. För dessa timmar utgår ingen ytterligare merkostnadsersättning.

ANSTÄLLDA



ANTAL TIMMAR I KÄRNUPPDRAGET



Övergångsarbete

Antalet övergångar till anställning utanför Samhall uppgick för helåret 2009 till 1 029 (948) personer. Detta motsvarar 5,4 (4,9) procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget. Enligt statens mål ska antalet övergångar för år 2009 uppgå till minst 5 procent vilket således infriades. Drygt 82 personer utöver målet har därmed lämnat Samhall för anställning hos annan arbetsgivare.

Övergångarna bland kvinnor uppgick till 4,2 (3,4) procent av personalstyrkan motsvarande 373 (309) personer, men är fortfarande lägre än bland männen som uppgick till 6,5 (6,2) procent. Åtgärder vidtas löpande för att öka andelen kvinnor bland övergångarna, bland annat genom motivationsinsatser.

Trots att efterfrågan på arbetskraft har varit låg under året har Samhall lyckats med fler övergångar än föregående år. Övergångsarbetet är en viktig ledningsfråga och måste ständigt uppmärksammas och prioriteras. Speciellt viktigt är det i tider av oro på arbetsmarknaden att motivera medarbetare att våga ta steget ut på den reguljära arbetsmarknaden. Där är Samhalls arbetsmetod framgångsrik.

Allt fler av Samhalls anställda arbetar inom Bemannade lösningar och Tjänster där arbetet sker i direkt kontakt med kund eller integrerat med kundens verksamhet. Detta innebär att kunden får möjlighet att se den anställdes kompetens, vilket blir en merit för övergång och anställning. Antalet övergångar inom dessa affärsområden uppgick för helåret 2009 till 856 (753) personer vilket motsvarar 7,5 (6,8) procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget.

Återgångarna ökade kraftigt under år 2009. Ett tydligt resultat av lågkonjunkturen är att arbetsgivare inte förlänger visstidsanställningar och även avbryter provanställningar och tillsvidareanställningar på grund av arbetsbrist och nedskärningar i verksamheten. Av 2008 års 948 övergångar har 449, motsvarande 47 procent, kommit tillbaka som återgångar under 2008 och 2009. Det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med återgångarna från övergångar år 2007, där återanställningsrätten huvudsakligen omfattade den starka högkonjunkturen som varade fram till sista kvartalet 2008. Antalet övergångar bland kvinnor uppgick år 2008 till 309 personer varav 131 av dessa har återvänt under åren 2008 och 2009.

Personalutveckling

Det är en samhällsvinst när Samhalls anställda försörjer sig genom avtalsenlig lön i stället för att vara beroende av olika offentliga försäkringar. Samtidigt som de bidrar till bruttovinsten i en produktionsprocess har deras arbetsinsatser betydelse för att andra företag ska utvecklas och växa.

Omfattande utvecklingsinsatser har satts in under året, för att möta den lägre sysselsättningsgraden. Målet är att även vid låg beläggningsgrad utveckla och utbilda de anställda så att de, när konjunkturen vänder, blir efterfrågade på arbetsmarknaden.

Utvecklingsaktiviteterna ökade, främst för de personer som saknat arbetsuppgifter, på grund av för få affärsuppdrag. Dessa personer har haft dubbelt så hög andel av sin arbetstid för utvecklingsaktiviteter jämfört med samtliga anställda under hela året. Det finns ett fortsatt behov av extraordinära insatser för dessa anställda.

Samhall tog under år 2008 fram en ny modell för att redovisa resultatet av personalutvecklingen för anställda med funktionsnedsättning. Modellen började tillämpas i januari 2009. Modellen ska visa slutförda utvecklingssteg ur ett medarbetarperspektiv. Här ska de investeringar i lärande och utveckling som de anställda fått tidigare under anställningen lyftas fram. Utvecklingsinsatserna består exempelvis av genomförda yrkesutbildningar samt övriga utbildningar, erhållna certifikat, extern praktik, nytt arbetsinnehåll, nya kundkontakter med mera. Under helåret 2009 har cirka 56 000 utvecklingsaktiviteter genomförts. Jämfört med föregående år, då delar i den nya modellen mättes i timmar, ökade tiden för utbildning och intern praktik med 8 procent. Tiden för extern praktik ökade med 52 procent och nådde även fler anställda. Extern praktik är en viktig förutsättning för en kommande övergång.

Från den 1 juli 2009 har en ny rapportering, som ersatt den tidigare mätningen av värdeskapande tid, införts. Den nya rapporteringen utgår både från arbets- och affärsområdena och ger underlag för styrning av personalutvecklingsinsatser samt sätter fokus på behovet av affärsutveckling. Rapporteringen visar att 86 procent av de tillsvidareanställda har arbete i kärnuppdraget. Utfallet har påverkats negativt av lågkonjunkturen. För att erbjuda långsiktig utveckling genom arbete undviker Samhall att säga upp anställda med funktionsnedsättning på grund av arbetsbrist. Det innebär att cirka 2 700 personer vid årets slut hade brist på arbetsuppgifter, utan fick olika kompletterande utvecklingsinsatser. Genom den nya rapporteringen tydliggörs även särkostnaderna för att inte säga upp anställda med funktionsnedsättning. Under andra halvåret 2009 bedöms kostnaderna ha uppgått till cirka 80 miljoner kronor.

Sjukfrånvaro

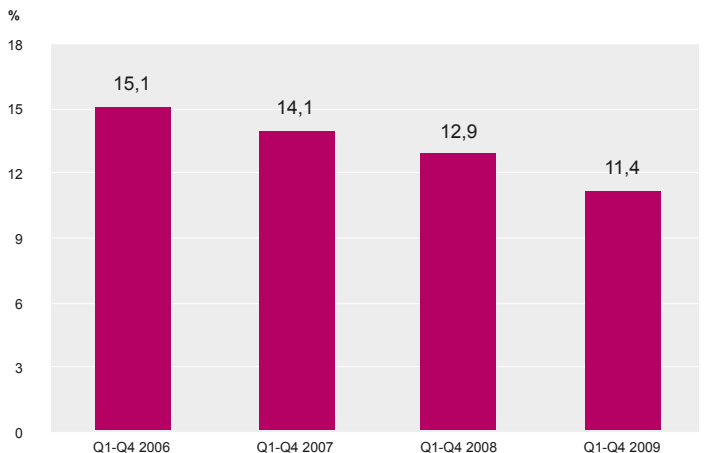
Ett övergripande mål för Samhall är att för varje år minska sjukfrånvaron. Samhall har tydliga riktlinjer för rehabilitering vid sjukdom och ett samverkansavtal med Försäkringskassan. Tidig och aktiv kontakt med den som är sjuk ger en kortare sjukskrivningsperiod. Närmaste chef har ansvar för rehabiliteringen och individen ska själv delta aktivt i att planera åtgärder.

Detta systematiska arbete har lett till att den totala sjukfrånvaron för personer med funktionsnedsättning i kärnuppdraget under de senaste tre åren sjunkit med 3,7 procentenheter innebärande ökad närvaro med delaktighet i produktionen. Framför allt har andelen långtidssjukskrivna och personer som gått till sjukersättning minskat.

En ny överenskommelse har slutits mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Samhall för samarbete gällande de av Samhalls anställda i kärnuppdraget, vars dagar med sjukpenning eller sjukersättning tagit slut. Detta omfattar initialt cirka 700 personer. Som ett valfritt alternativ kan Samhalls anställda återinträda i tjänst och få lön under tid motsvarande Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion. Samhall ska, under dessa tre månader, utreda om det finns någon möjlighet att anpassa arbetsplatsen eller hitta någon annan arbetsplats inom Samhall som möjliggör att den anställde varaktigt kan återgå i arbete. Detta kommer att påverka sjukfrånvaromönstret och sannolikt minska sjukfrånvaron, under de första kvartalen år 2010.

Sjukfrånvaron för anställda i kärnuppdraget har jämfört med föregående år minskat med 1,5 procentenheter och uppgick vid årets slut till 11,4 (12,9) procent. Samtidigt har gapet mellan sjukfrånvaron för kvinnor och män fortsatt att minska.

SJUKFRÅNVARO ANSTÄLLDA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I KÄRNUPPDRAGET



För direkt anställda har sjukfrånvaron också minskat och låg på en mycket låg nivå som vid årets slut uppgick till 2,6 (3,0) procent.

Ekonomisk redovisning

Affärer

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

Inom **Produktion** bedriver Samhall egen tillverkning inom ett antal områden. Systemlösningar är den enskilt största produktgruppen. Bland kunderna finns några av Sveriges ledande tillverkningsföretag där Samhall fungerar som underleverantör. Samhall erbjuder bland annat montering och logistiktjänster. Inom Produktion arbetar cirka 4 900 personer eller 26 (27) procent av de anställda inom kärnuppdraget.

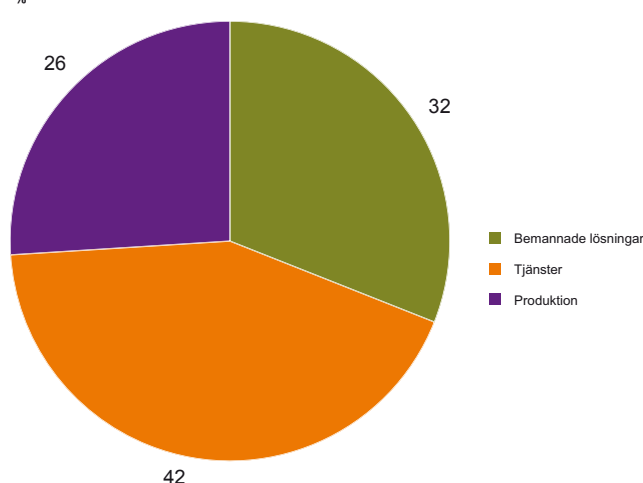
Inom **Tjänster** erbjuder Samhall bland annat städservice, fastighetservice samt äldreservice. Samhall är ett av de största företagen i landet inom städservice. Cirka 5 700 personer städar allt från varuhus och försvarsanläggningar till trapphus och offentliga miljöer. Det flesta uppdragen är lokala men andelen rikstäckande avtal ökar och ett antal nya avtal har tillkommit under år 2009. Inom området fastighetservice arbetar cirka 1 050 personer. Bland kunderna finns bostadsföretag och kommuner. Inom äldreservice arbetar cirka 1 400 personer med att leverera tjänster till äldre och andra som har ett biståndsbedömt behov av hemtjänst. Bland de tjänster som erbjuds kan nämnas inhandling och distribution av dagligvaror, tvättjänster samt hemstädning. Totalt arbetar cirka 8 200 personer inom Tjänster motsvarande 42 (39) procent av de anställda inom kärnuppdraget.

Bemannade lösningar finns framförallt inom två områden: tillverkning samt lager & logistik. Samhall har specialiserat sig på långsiktiga åtaganden ofta med ansvar för specifika moment och rutiner där kunden har produktionsansvar och Samhall personalansvar. Samhalls långa erfarenhet av kvalificerad tillverkning, allt från enkla delmoment till montering av komplexa produkter, är ett mervärde för kunden inom Bemannade lösningar. Inom lager & logistik arbetar Samhall med alla former av hantering på plats i kundens lokaler och tar ett långsiktigt ansvar för hela eller delar av en process eller ett flöde. 32 (34) procent av Samhalls medarbetare arbetar inom Bemannade lösningar motsvarande cirka 6 100 personer.

Arbetsmarknadstjänster erbjuder arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster. Målgruppen är framför allt personer med funktionsnedsättningar. Samhalls produktion inom de övriga affärsområdena erbjuder platser och arbetsuppgifter även för dessa rehabiliteringstjänster som finansieras helt skilt från merkostnadsersättningen. Den huvudsakliga kunden är Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadstjänster erbjuder i första hand förstärkt arbetsträning och fördjupad bedömning inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin.

Personer inom jobb- och utvecklingsgarantin är inte anställda av Samhall. Vid årets slut fanns 773 (410) personer i denna åtgärd. Inom Arbetsmarknadstjänster fanns vid årets slut inga anställda att jämföras med föregående års 115 personer.

SAMHALLS ANSTÄLLDA INOM KÄRNUPPDRAGET %



Försäljning och bruttovinst

Den försäljningsminskning, jämfört med föregående år, som redovisades under de två första kvartalen, avtog något under såväl tredje som fjärde kvartalen. Under rapportperioden minskade försäljningen med 100 miljoner kronor eller 15 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 588 (688) miljoner kronor. Bruttovinsten har procentuellt sett minskat betydligt mindre än försäljningen, vilket under rapportperioden innebar en minskning om 9 procent jämfört med föregående år.

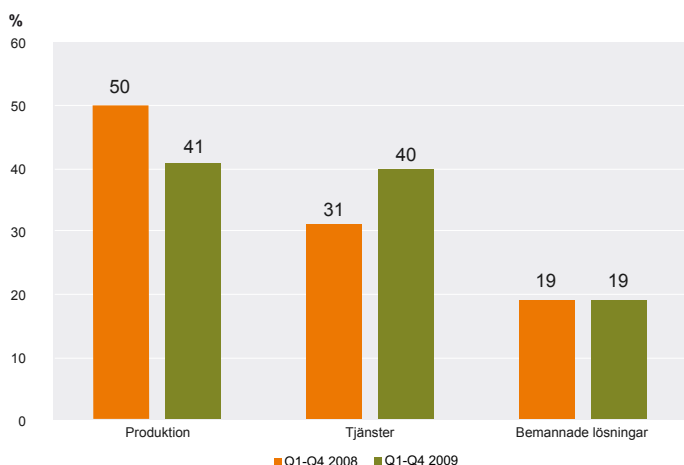
Nya affärer har under fjärde kvartalet kunnat tecknas till en affärsvolym uppgående till cirka 150 miljoner kronor på årsbasis.

Försäljningen under helåret 2009 uppgick till 2 287 (2 890) miljoner kronor medan bruttovinsten uppgick till 1 634 (1 866) miljoner kronor vilket är en minskning med 12 procent att jämföras med försäljningsminskningen om 21 procent.

Under helåret 2009 har nya affärer kunnat tecknas till en årsvolym motsvarande cirka 510 miljoner kronor.

Försäljningen inom affärsområdena Bemannade lösningar och Tjänster minskade sammantaget under år 2009 med 90 miljoner kronor till 1 342 miljoner kronor. Bemannade lösningar minskade med 19 procent medan Tjänster i princip hade en nolltillväxt jämfört med samma period föregående år. Inom Produktion uppgick försäljningen till 944 miljoner kronor vilket är en försäljningsminskning om 514 miljoner kronor eller 35 procent. Efterfrågan har främst minskat från kunder där Samhall är underleverantör och då särskilt inom fordonsindustrin.

ANDEL AV TOTAL FÖRSÄLJNING PER AFFÄRSOMRÅDE



Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättningen är en ersättning som utges av staten för att Samhall genomför sitt arbetsmarknadspolitiska kärnuppdrag att utveckla anställda med funktionsnedsättning. Ersättningen ska täcka de merkostnader som Samhall har i form av anpassad arbetstakt, utvecklingsinsatser, anpassningsåtgärder av arbetsmiljön, geografisk spridning, anställningstrygghet och mångfalden av uppdrag. Merkostnadsersättningen beslutas 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 utgångspunkt från merkostnadsersättningens andel av lönekostnaderna för anställda i kärnuppdraget beräknat på årsbasis.

För år 2009 har Samhall totalt erhållit en merkostnadsersättning om 4 405 (4 220) miljoner kronor.

För att säkerställa en sund konkurrens har Samhall tillsammans med representanter från olika näringslivsorganisationer bildat Kontaktrådet. Näringslivets representanter är i majoritet. Rådet prövar objektivt och sakkunnigt klagomål från privata företag beträffande osund konkurrens eller andra kommersiella åtgärder som strider mot god affärssed från Samhalls sida. Samhall har förbundit sig att alltid följa Kontaktrådets rekommendationer i de fall då osund konkurrens eller annat oetiskt förfarande föreligger, samt vidta korrigerande åtgärder. Medeltalet ärenden under de senaste fem åren har varit knappt 2 prövningsärenden per år. Under år 2009 har antalet ärenden ökat och 9 nya ärenden har anmälts. Av dessa har hittills 7 ärenden hanterats och i 2 av dessa fann Kontaktrådet att Samhall inte följt normen.

Prissättningen ska följa svensk konkurrenslagstiftning och EU:s konkurrensregler.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för rapportperioden uppgick till 9 (-30) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 21 (-4) miljoner kronor.

Rörelseresultatet för helåret 2009 uppgick till -89 (101) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -41 (185) miljoner kronor. Resultatet efter skatt och bokslutsdispositioner uppgick till -25 (153) miljoner kronor. Skatt om 8 miljoner kronor för år 2009 avser justering av föregående års skatt.

Rörelseresultatet har bland annat påverkats av att merkostnadsersättningen täcker en relativt sett lägre del av lönekostnaderna för anställda i kärnuppdraget jämfört med föregående år. Vidare har rörelseresultatet påverkats av anpassnings- och utvecklingskostnader om 86 (40) miljoner kronor, realisationsvinster avseende avyttringar av anläggningstillgångar om 17 (39) miljoner kronor samt en engångsintäkt gällande försäljningen av verksamheten i Sala. Rörelseresultatet har dessutom påverkats av engångseffekter gällande tillfälligt sänkta kostnader för kollektivavtalade försäkringar uppgående till cirka 65 (55) miljoner kronor.

Avkastning och soliditet

Staten har två ekonomiska ambitionsmål för Samhall, 7 procent avkastning på eget kapital och en soliditet på minst 30 procent över en konjunkturcykel. Samhall har under år 2009 uppnått en avkastning om -2 (13) procent och en soliditet om 42 (42) procent. Sedan 2006 har Samhall haft en genomsnittlig avkastning på eget kapital om cirka 7 procent att jämföras med ambitionsmålet om 7 procent.

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick för rapportperioden till 6 (5) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 1 (6) miljoner kronor.

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick vid årets slut till 23 (37) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 22 (47) miljoner kronor.

Kassaflöde

Samhalls likvida medel och kortfristiga placeringar i finansiella instrument uppgick vid årets slut till 2 282 (2 202) miljoner kronor vilket är en ökning med 80 miljoner kronor. Årets kassaflöde uppgick till 83 (300) miljoner kronor. Kassaflödet har jämfört med föregående år främst påverkats av ett försämrat rörelseresultat. Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 90 (290) 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 gör årligen en strategisk riskanalys och upprättar ett riskregister. Detta sammanställs i en särskild plan där det för varje risk finns strategi och åtgärder för hantering av risken samt ansvar 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. Risker inventeras och värderas inom fem områden: Politik och samhälle, Marknad, Organisation och förmåga, Affärer och Finanser.

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 måluppfyllelsen finns även en riskkommitté på ledningsnivå med ansvar att analysera risksituationen samt prioritera och vidta åtgärder samt 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.

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

Framtida utveckling

Genom riksdagsbeslut har merkostnadsersättningen till Samhall för år 2010 fastställts till 4 405 miljoner kronor.

Enligt statens mål ska antalet övergångar år 2010 till anställning hos annan arbetsgivare gällande tillsvidareanställda inom kärnuppdraget uppgå till 5 procent av personalstyrkan.

Det fastställda antalet timmar för år 2010 ska enligt statens mål uppgå till minst 24,4 miljoner timmar. Om antalet timmar vid utgången av år 2010 understiger 24,4 miljoner timmar ska 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 2010 ska uppgå till minst 40 procent.

Affärsområdet Arbetsmarknadstjänster erbjuder främst personer med funktionsnedsättning möjlighet att öka sin anställningsbarhet samt bryta arbetslöshet och utanförskap. Detta sker främst genom arbetsträning. Under år 2010 beräknas Arbetsmarknadstjänster omfatta minst 1 000 platser, vilket utgör cirka 4 procent relaterat till antalet anställda i Samhalls kärnuppdrag.

Samhall har också ett uppdrag enligt lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning vilken innebär att Samhall ska anställa personer med 75 procents sjukersättning som Arbetsförmedlingen inte hittar någon annan anställning åt inom 6 månader. Samhall planerar att vidmakthålla dagens volym om cirka 200 personer spridda över landet inom detta uppdrag under år 2010.

Även år 2010 bedöms fortsatt att påverkas av lågkonjunkturen med en måttlig försäljningsutveckling inom samtliga affärsområden. Tillsammans med en oförändrad merkostnadsersättning och ökade kostnader, främst lönekostnader, bedöms även år 2010 bli i nivå med ett nollresultat.

Redovisningsprinciper

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

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

Resultaträkning

MSEK	Q4 2009	Q4 2008	HELÅR 2009	HELÅR 2008
Försäljning	588	688	2 287	2 890
Merkostnadsersättning	1 134	1 121	4 405	4 220
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	-3	0	-6	-4
Övriga rörelseintäkter	21	24	115	165
SUMMA INTÄKTER	1 740	1 833	6 801	7 271
Råvaror och förnödenheter	-169	-231	-647	-1 020
Övriga externa kostnader	-142	-167	-531	-593
Personalkostnader	-1 412	-1 457	-5 678	-5 525
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-8	-8	-34	-32
SUMMA KOSTNADER	-1 731	-1 863	-6 890	-7 170
RÖRELSERESULTAT	9	-30	-89	101
Resultat från finansiella poster	12	26	48	84
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	21	-4	-41	185
Bokslutsdispositioner	24	-24	24	-24
RESULTAT FÖRE SKATT	45	-28	-17	161
Skatt på årets resultat	0	-8	0	-8
Skatt justerad från föregående år	-	-	-8	-
PERIODENS RESULTAT	45	-36	-25	153

Balansräkning

MSEK	09-12-31	08-12-31
TILLGÅNGAR		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	4	1
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	38	47
Maskiner och inventarier	62	71
Pågående nyanläggningar	-	1
	100	119
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	7	1
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	111	121
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager m m	105	155
Kundfordringar	331	399
Övriga fordringar	117	104
Kortfristiga placeringar	1 421	1 804
Likvida medel	861	398
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	2 835	2 860
SUMMA TILLGÅNGAR	2 946	2 981
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	1 231	1 256
Obeskattade reserver	-	24
Avsättningar	15	9
Kortfristiga skulder	1 700	1 692
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 946	2 981
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	0	0

Förändring i eget kapital

MSEK	09-12-31	08-12-31
Eget kapital vid periodens ingång	1 256	1 103
Periodens resultat	-25	153
EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG	1 231	1 256

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

MSEK	Q4 2009	Q4 2008	HELÅR 2009	HELÅR 2008
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital</i>	-4	2	-21	185
Förändring av rörelsekapital	123	110	111	105
Kassaflöde från den löpande verksamheten	119	112	90	290
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5	0	-7	10
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-	-
PERIODENS KASSAFLÖDE	114	112	83	300
Annan ökning/minskning av bokfört värde ¹⁾	-9	-35	-3	-20
Likvida medel vid periodens början	2 177	2 125	2 202	1 922
Likvida medel vid periodens slut	2 282	2 202	2 282	2 202

¹⁾ Avser justering av marknadsvärdet på kortfristiga placeringar.

Kvartalsdata

		Q1 2008	Q2 2008	Q3 2008	Q4 2008	Q1 2009	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009
SOCIAL REDOVISNING									
Övergångar, kärnuppdraget	antal	253	246	185	264	171	339	202	317
Övergångar, kärnuppdraget ¹⁾	%	5,4	5,3	5,2	4,9	4,5	5,0	5,1	5,4
Rekrytering från prioriterade grupper	%	44	54	47	49	47	56	50	0
Antal arbetade timmar, kärnuppdraget	tusen	6 089	6 230	5 328	6 282	6 253	6 269	5 573	6 521
Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	antal	19 141	19 727	19 306	19 383	19 450	19 912	19 421	19 141
Anställda med 75% sjukersättning	antal	167	178	180	177	181	189	190	198
Anställda, Arbetsmarknadstjänster	antal	699	438	326	115	46	26	5	0
Direkt anställda	antal	1 370	1 402	1 315	1 321	1 316	1 347	1 276	1 252
Totalt antal anställda	antal	21 377	21 745	21 127	20 996	20 993	21 474	20 892	20 591
Personer, jobb- och utvecklingsgarantin	antal	239	324	380	410	605	542	704	773
Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	%	14,7	12,7	11,5	12,7	13,1	10,6	10,0	12,0
Sjukfrånvaro, Arbetsmarknadstjänster	%	12,1	8,6	7,8	10,5	9,9	7,0	4,3	0,0
Sjukfrånvaro, direkt anställda	%	3,1	2,9	2,8	3,0	3,2	2,3	2,3	2,9
EKONOMISK REDOVISNING									
Rörelseresultat	msek	28	60	43	-30	-20	-53	-25	9
Resultat efter finansiella poster	msek	43	75	71	-4	-5	-49	-8	21
Kassalikviditet	%	145	148	161	160	159	153	164	161
Kassaflöde	msek	133	92	-37	112	75	3	-109	114
Soliditet	%	38	38	43	42	42	39	41	42

¹⁾ Mätt i rullande 12-månadersvärden.

Årsredovisning år 2009

Årsredovisningen för år 2009 kommer att publiceras på bolagets hemsida under mars månad 2010 och kommer att framläggas på årsstämman den 21 april 2010.

Nästa rapporttillfälle

Nästa kvartalsrapport kommer att publiceras den 21 april 2010.

Undertecknande

Verkställande direktören har bemyndigande av styrelsen att underteckna denna kvartalsrapport.

Stockholm den 29 januari 2010

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: städning, tillverkning, montering, lager och logistik, fastighets- och markskötsel, förpackning samt äldreomsorg. Samhall har 21 000 medarbetare på 250 orter och omsätter årligen drygt 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
samhall.info@samhall.se
www.samhall.se
Organisationsnummer: 556448-1397
Säte: Stockholm

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