

Kvartalsrapport

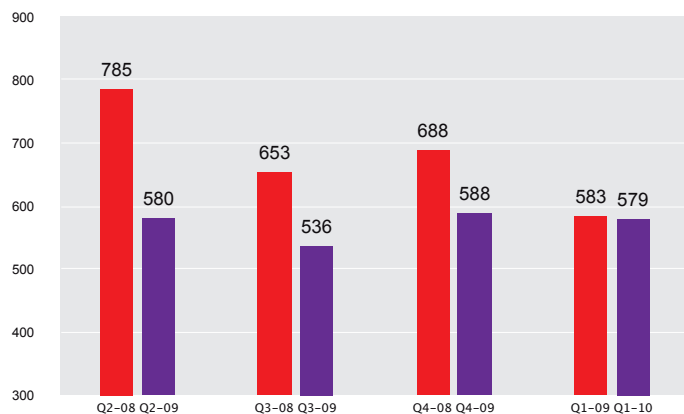
Januari-mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 i sammandrag

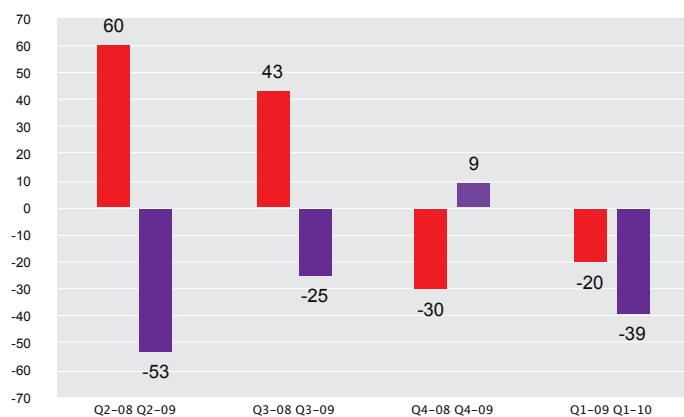
Om inget annat anges avser alla angivna belopp miljoner kronor. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

- Summa intäkter inklusive erhållen merkostnadsersättning uppgick till 1 689 (1 742) miljoner kronor, varav försäljning 579 (583) miljoner kronor.
- Rörelseresultatet uppgick till -39 (-20) miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkades positivt under första kvartalet 2009, bland annat av försäljningen av storköksverksamheten i Sala. Resultat efter finansiella poster uppgick till -27 (-5) miljoner kronor.
- Antalet arbetade timmar för anställda med funktionsnedsättning uppgick till 6,4 (6,3) miljoner timmar motsvarande 18 892 (19 450) personer inom kärnuppdraget. Minskningen av antalet anställda beror på ökad närvaro. Enligt statens mål ska antalet arbetade timmar för helåret 2010 uppgå till minst 24,4 miljoner timmar. Samhall hade även 196 (181) personer anställda med 75 procents sjukersättning. Dessutom hade Samhall vid delårsperiodens slut 866 (605) personer i praktik inom jobb- och utvecklingsgarantin.
- Under första kvartalet har 249 (384) personer rekryterats till kärnuppdraget och 10 (7) personer med 75 procents sjukersättning. Dessutom har 465 (433) 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 41 (47) procent. Enligt statens mål för helåret 2010 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 184 (171) personer vilket i rullande 12-månadersvärden motsvarade 5,6 (4,5) procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget. Enligt statens mål ska antalet övergångar för helåret 2010 uppgå till minst 5 procent.
- Räntabiliteten på genomsnittligt eget kapital uppgick i rullande 12-månadersvärden till -4 (9) procent och soliditeten till 40 (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 1,3 procentenheter jämfört med föregående år till 11,8 procent. Sjukfrånvaron för direkt anställda har under samma period minskat med 0,8 procentenheter till 2,4 procent.

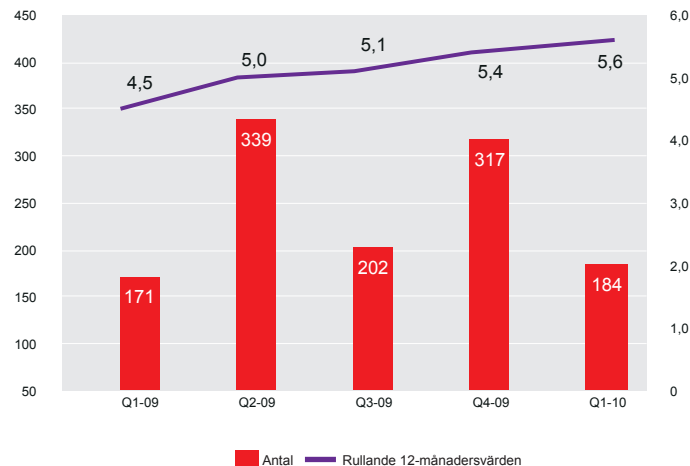
FÖRSÄLJNING MSEK



RÖRELSERESULTAT MSEK



ÖVERGÅNGAR ANTAL



Kommentarer till försäljningsutvecklingen under första kvartalet

Försäljningen under det första kvartalet minskade med 4 miljoner kronor jämfört med föregående år. Försäljningsminskningen är i sin helhet hänförlig till affärsområdet Produktion vars försäljning minskade med 21 miljoner kronor. Inom affärsområdena Tjänster och Bemannade lösningar ökade försäljningen sammanlagt med 19 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Föregående år fanns försäljningsintäkter om 2 miljoner kronor som inte var hänförliga till ett affärsområde.

Kommentarer till rörelseresultatet under första kvartalet

Rörelseresultatet uppgick till -39 (-20) miljoner kronor vilket var 19 miljoner kronor lägre jämfört med samma period föregående år. En förbättrad bruttovinstmarginal om 2,4 procentenheter samt en sänkt kostnadsnivå med cirka 10 procent jämfört med föregående år har inte kunnat kompensera att merkostnadsersätt-

ningen täcker en mindre del av lönekostnaderna för anställda i kärnuppdraget jämfört med föregående år. Rörelseresultatet påverkades även av lägre reavinster vid avyttring av anläggningstillgångar vilka uppgick till 2 (10) miljoner kronor. Föregående års resultat påverkades dessutom positivt av försäljningen av verksamheten i Sala som tillverkade kyld mat under namnet "Klassisk husmanskost".

Kommentarer till övergångsresultatet under första kvartalet

Antalet övergångar i första kvartalet uppgick till 184 (171). Andelen övergångar i procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget uppgick i rullande 12-månadersvärden till 5,6 (4,5). Bemannade lösningar där arbetet sker i direkt kontakt med kund hade den högsta andelen övergångar med 77 personer vilket i rullande 12-månadersvärden motsvarade 8,0 (6,5) procent av de tillsvidareanställda i kärnuppdraget.

Nyckeltal i sammandrag

		Q1 2010	Q1 2009	FÖRÄNDRING	HELÅR 2009
SOCIAL REDOVISNING					
Övergångar, kärnuppdraget	antal	184	171	13	1 029
Övergångar, kärnuppdraget ¹⁾	%	5,6	4,5	1,1	5,4
Rekrytering från prioriterade grupper	%	41	47	-6	45
Antal arbetade timmar för personer med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	tusen	6 409	6 253	156	24 617
Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	antal	18 892	19 450	-558	19 141
Antal anställda med 75 % sjukersättning	antal	196	181	15	198
Antal anställda, Arbetsmarknadstjänster ²⁾	antal	-	46	-46	-
Antal direkt anställda	antal	1 217	1 316	-99	1 252
Totalt antal anställda	antal	20 305	20 993	-688	20 591
Personer inom jobb- och utvecklingsgarantin, vid periodens slut	antal	866	605	261	773
Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	%	11,8	13,1	-1,3	11,4
Sjukfrånvaro, direkt anställda	%	2,4	3,2	-0,8	2,6
EKONOMISK REDOVISNING					
Rörelseresultat	msek	-39	-20	-19	-89
Resultat efter finansiella poster	msek	-27	-5	-22	-41
Försäljning	msek	579	583	-4	2 287
Bruttovinst ³⁾	msek	419	408	11	1 634
Bruttovinstmarginal	%	72,4	70,0	2,4	71,4
Kassalikviditet	%	155	159	-4	161
Soliditet	%	40	42	-2	42
Resultat per aktie	kronor	-5,4	-1,0	-4,4	-5,0
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital ¹⁾	%	-4	9	-13	-2
Vinstmarginal ¹⁾	%	-4,7	2,0	-6,7	-3,9

¹⁾ Rullande 12-månadersvärden.

²⁾ Avser utvecklingsanställningar och anställningar med särskilt anställningsstöd.

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

VD-ord

Försäljningen i första kvartalet ligger i stort i nivå med föregående år men når inte de nivåer vi hade planerat. Positivt är dock att vår bruttovinst ökar i och med en större andel tjänsteverksamhet, som har en högre bruttovinstmarginal samt lägre kostnader än affärsområdet Produktion. Trots detta visar första kvartalet ett rörelseresultat som är 19 miljoner kronor lägre än föregående år. Förra året påverkades resultatet positivt från ett antal engångsposter. Vi måste därför, utöver de kostnadsbesparande åtgärder som genomfördes föregående år, ytterligare minska våra kostnader för att nå ett noll-resultat för helåret 2010. I dagarna har därför ett paket med kostnadsbesparingar presenterats.

Antalet övergångar till annan arbetsgivare uppgick under första kvartalet till 184 personer vilket är 13 fler än föregående år. Detta trots att efterfrågan på arbetsmarknaden är fortsatt låg och konkurrensen om jobben är stor från andra arbetsmarknadspolitiska program. De åtgärder som inleddes föregående år för att öka andelen övergångar har således haft fortsatt effekt.

Under kvartalet har satsats på en bred informationsinsats till alla direkt anställda angående strategi, företagets läge och utmaningar under år 2010.

Samhall har under första kvartalet kunnat erbjuda arbete åt cirka 725 personer med funktionsnedsättning varav 465 inom jobb- och utvecklingsgarantin. Rekryteringen av anställda i kärnuppdraget ligger dock på en lägre nivå jämfört med motsvarande kvartal 2009. Samtidigt ökar antalet arbetade timmar. En förklaring är att varje anställd i genomsnitt arbetar fler timmar i och med att framför allt sjukfrånvaron minskar. Detta är givetvis en positiv effekt, även om det kan se ut som om Samhall sänkt ambitionen när det gäller nyrekryteringar. Utrymmet för nyrekryteringar minskar när sjukfrånvaron minskar då Samhalls uppdrag styrs av antalet arbetade timmar.

Stockholm i april 2010

Birgitta Böhlin, verkställande direktör

Väsentliga händelser under första kvartalet

Samhalls styrelse har beslutat att förlänga Birgitta Böhlins VD-kontrakt med ytterligare ett år att gälla till och med 2011-04-30. I samband med detta har även styrelsen tillsatt en särskild kommitté med uppdrag att förbereda frågan om framtida verkställande direktör i Samhall.

Som ett led i utvecklingen av den nya organisationen, som trädde i kraft den 1 januari 2010, har under första kvartalet en massiv utbildningsinsats gjorts för att implementera Samhalls strategi, uppförandekod, hållbarhetspolicy samt verksamhetsplan. Stor vikt har också lagts vid att tydliggöra vilka förväntningar som finns på respektive befattningshavare.

Under kvartalet har avtal tecknats med Arbetsförmedlingen för de personer med 75 procents sjukersättning som mist sin sjukersättning. En överenskommelse har även träffats med Arbetsförmedlingen om förlängning gällande förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin.

Ett stort antal rikstäckande affärer har slutits under kvartalet.

Revisionsbyrån Ernst & Young fick under slutet av år 2009 i uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet att genomföra en översyn av statens ersättning till Samhall i syfte att stärka kopplingen mellan ersättningen och merkostnaderna. Slutrapport har ännu inte avlämnats.

I mars tilldelades Samhall utmärkelsen Columbi Ägg för bästa reklam inom kategorin offentlig sektor. Columbi Ägg delas ut av tidningen Dagens Samhälle.

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 genom produktion av efterfrågade varor och tjänster 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. Samhall ska erbjuda arbete över hela landet med en mångfald arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingen disponerar de arbetstillfällen 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 arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning, uttryckt i minsta 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 soliditetsmått. Samhalls verksamhet ska ge ett ekonomiskt överskott så att möjligheterna att genomföra uppdraget säkras långsiktigt.

Social redovisning

Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget uppgick vid delårsperiodens slut till 18 892 (19 450) varav 8 838 (9 058) kvinnor motsvarande 47 (47) procent.

Antalet anställda i kärnuppdraget minskade jämfört med föregående år med 558 personer trots att antalet arbetade timmar ökat. Det beror främst på att sjukfrånvaron minskade med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. En minskning av sjukfrånvaron med 1 procentenhet innebär en ökning av volymen arbetade timmar, motsvarande cirka 235 heltidstjänster. Antalet timmar har också påverkats av att de anställda i Samhalls kärnuppdrag, vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning enligt de nya sjukförsäkringsreglerna tagit slut, återinträtt i tjänst inom Samhall och har arbetstränat med full lön under tid (87 dagar) motsvarande arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen.

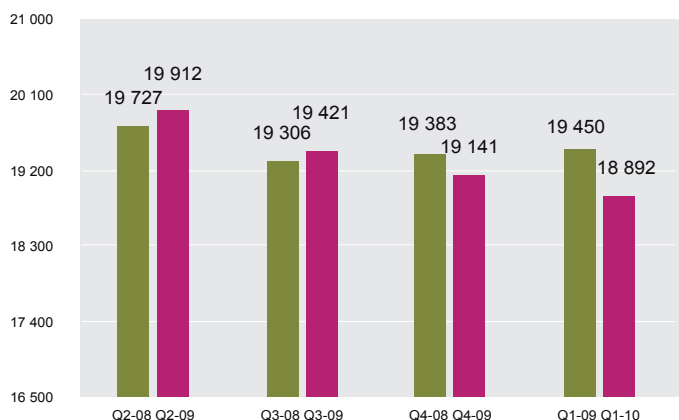
Medelantalet årsanställda (heltider) för personer med funktionsnedsättning beräknas statistiskt med utgångspunkt från arbetad tid, tjänstgöringsgrad samt personalsammansättning. För anställda i kärnuppdraget uppgick medelantalet årsanställda till 14 935 (14 843) varav 6 649 (6 576) kvinnor. Jämförelseåret har ändrats på grund av ändrade principer för beräkning av medelantalet årsanställda.

Sammantaget har under delårsperioden 724 (841) personer med funktionsnedsättning nyanställts eller börjat arbetsträna inom jobb- och utvecklingsgarantin. Inom kärnuppdraget nyanställdes 249 (384) personer, 10 (7) personer nyanställdes med 75 procents sjukersättning och 465 (433) personer började arbetsträna inom jobb- och utvecklingsgarantin och har således fått en möjlighet att gå från arbetslöshet till arbete och utveckling.

Rekryteringar från prioriterade grupper, enligt den bedömning som gjorts av Arbetsförmedlingen, uppgick vid delårsperiodens slut till 41 (47) procent av antalet nyanställda personer i kärnuppdraget. Andelen rekryteringar från prioriterade grupper gällande kvinnor uppgick till 45 (39) procent. Enligt statens mål ska rekryteringar från prioriterade grupper uppgå till minst 40 procent för helåret 2010.

ANSTÄLLDA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I KÄRNUPPDRAGET

ANTAL



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 sex månader. Under delårsperioden nyanställdes 10 (7) personer.

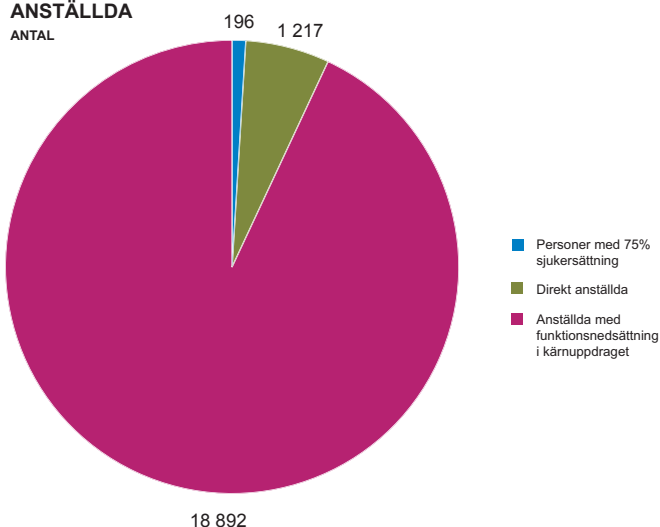
Inom Arbetsmarknadstjänster började 465 (433) personer arbetsträna inom jobb- och utvecklingsgarantin.

Totalt antal anställda uppgick vid delårsperiodens slut till 20 305 (20 993) varav 1 217 (1 316) 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 uppgick för delårsperioden i tusental till 6 409 (6 253), varav för kvinnor 2 779 (2 684). Enligt statens mål ska timvolymen för helåret 2010 uppgå till minst 24 400 tusen timmar.

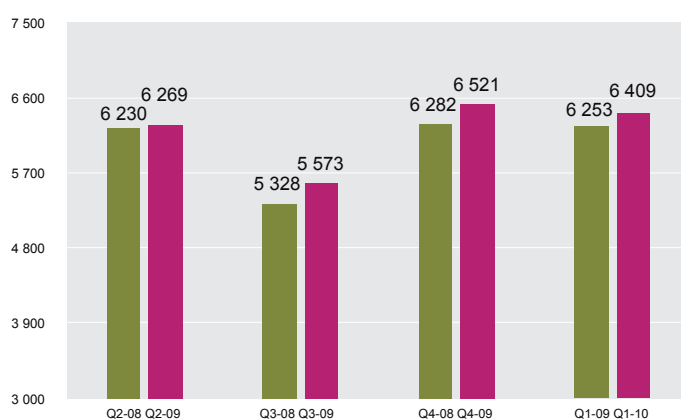
ANSTÄLLDA

ANTAL



ANTAL TIMMAR I KÄRNUPPDRAGET

TUSEN



Övergångsarbete

Antalet övergångar till anställning utanför Samhall uppgick för delårsperioden till 184 (171) personer. Detta motsvarade i rullande 12-månadersvärden 5,6 (4,5) procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget. Enligt statens mål ska antalet övergångar för helåret 2010 uppgå till minst 5 procent.

Övergångarna bland kvinnor uppgick i rullande 12-månadersvärden till 4,3 (3,4) procent av personalstyrkan motsvarande 69 (64) personer, men är fortfarande lägre än bland männen vars övergångar uppgick till 6,7 (5,4) procent. Åtgärder vidtas löpande för att öka andelen kvinnor bland övergångarna bland annat genom motivationsinsatser.

Övergångsarbetet är en viktig ledningsfråga och måste ständigt uppmärksammas och prioriteras. Generellt för övergångsarbetet gäller att lägga fokus på individernas olika behov och förutsättningar. Det gäller allt från utvecklingsinsatser till extern praktik. Speciellt i tider av oro på arbetsmarknaden är det viktigt att motivera medarbetare att våga ta steget från en fast anställning i Samhall ut på den reguljära arbetsmarknaden.

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 vid övergång och anställning. Antalet övergångar inom dessa affärsområden uppgick under första kvartalet till 155 (144) personer motsvarande 8,0 respektive 5,1 procent i rullande 12-månadersvärden.

De medarbetare som lämnar Samhall för övergång har rätt att gå tillbaka till Samhall under ett år (återgång). 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. Antalet återgångar under delårsperioden uppgick till 104 (104) personer, av dessa har 3 (9) återvänt från årets övergångar. Antalet kvinnor som återkommit uppgick till 38 (35) varav ingen återvänt från årets övergångar, att jämföras med föregående års 2 personer.

Personalutveckling

Samhall bidrar på många olika sätt till ett hållbart samhälle. Det är exempelvis 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.

Utvecklingstiden har ökat 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. Det finns ett fortsatt behov av extraordinära insatser för dessa anställda.

Samhall började under år 2009 tillämpa ett nytt sätt att mäta och redovisa personalutvecklingen för anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget. Syftet är att visa hur utveckling genom arbete ger samhället ett värde för den merkostnadsersättning som Samhall får.

Modellen visar utvecklingsinsatserna under innevarande år. Utvecklingsinsatserna består exempelvis av genomförda yrkesutbildningar samt övriga utbildningar, erhållna certifikat, extern praktik, nytt arbetsinnehåll, nya kundkontakter med mera. Under delårsperioden har cirka 13 800 (11 800) utvecklingsaktiviteter genomförts. Tiden för extern praktik ökade med 31 procent och nådde även fler anställda. Extern praktik är en viktig förutsättning för en kommande övergång.

Det föreligger fortsatt en brist på arbetsuppgifter främst i geografiska områden med svag arbetsmarknad och där lågkonjunkturen drabbat hårdast. För att erbjuda långsiktig utveckling genom arbete har Samhall inte sagt upp anställda med funktionsnedsättning på grund av arbetsbrist utan kompenserat bristen på arbetsuppgifter med olika utvecklingsinsatser. 87 procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget hade vid delårsperiodens slut arbete, medan knappt 2 500 personer hade brist på arbetsuppgifter och fick olika kompletterande utvecklingsinsatser. Antalet personer som hade brist på arbetsuppgifter har minskat med drygt 250 personer jämfört med årsskiftet 2009/2010.

Under första kvartalet bedöms resultatet vara belastat med cirka 43 miljoner kronor för personer med låg sysselsättning.

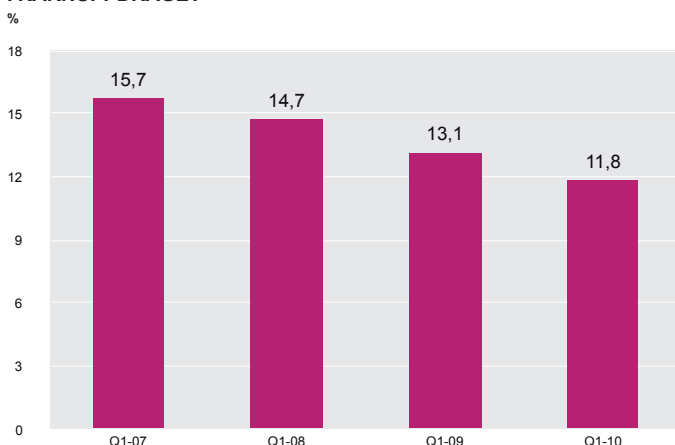
Sjukfrånvaro

Under flera år har Samhall haft som mål att 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 minskat med 3,9 procentenheter från 15,7 till 11,8 procent. Minskad sjukfrånvaro innebär att de anställda ökar sitt arbetskraftsutbud och sin anställningsbarhet. Samtidigt sänks såväl företagets som samhällets kostnader för ohälsa. Framför allt har andelen långtidssjukskrivna och personer som gått till sjukersättning minskat.

En ny överenskommelse slöts under 2009 mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Samhall för samarbete gällande de av Samhalls anställda i kärnuppdraget vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning, enligt de nya sjukförsäkringsreglerna, tagit slut. Samhall tar på sig ansvaret att underlätta återgången till arbete för de anställda i kärnuppdraget att återinträda i tjänst och arbetsträna med full lön under en tid motsvarande Arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen (87 dagar). Bakgrunden är att Arbetsförmedlingen redan har prövat arbetsförutsättningarna på arbetsmarknaden före anvisning till anställning i Samhalls kärnuppdrag. Cirka 700 av Samhalls anställda var vid utgången år 2009 långtidssjukskrivna. Mer än hälften av dessa personer har fått en fortsatt sjukskrivning medan cirka 25 procent har återgått i arbete eller slutat sin anställning i Samhall. Dessutom har 175 personer vars sjukpenning eller sjukersättning upphört deltagit/deltar i rehabiliteringsåtgärder inom Samhall.

SJUKFRÅNVARO ANSTÄLLDA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I KÄRNUPPDRAGET



För direkt anställda har sjukfrånvaron också minskat och låg på en mycket låg nivå som vid delårsperiodens 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 tillverkning i egen regi inom flera verksamhetsområden, från montering av fiberoptisk kabel till telekomindustrin till storskalig förpackning åt livsmedelsbranschen. Gemensamt för Samhalls industriella produktion är att uppdragen utförs i egna lokaler. Bland kunderna finns några av Sveriges ledande tillverkningsföretag där Samhall fungerar som underleverantör. Samhall erbjuder bland annat även montering och logistik-tjänster. Inom Produktion arbetar cirka 4 900 (5 200) personer eller 26 (27) procent av de anställda inom kärnuppdraget.

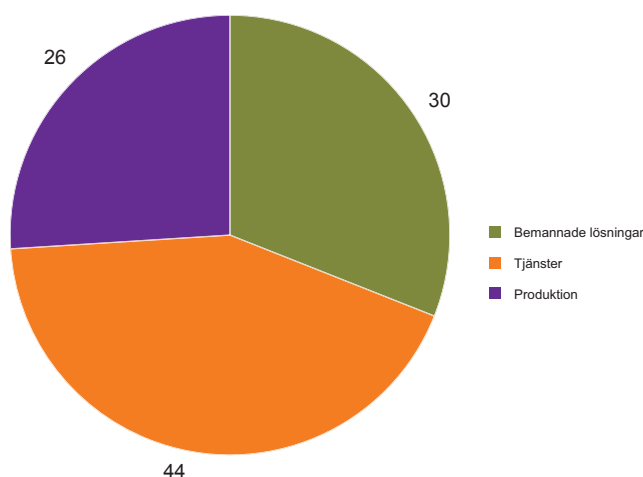
Inom **Tjänster** är Samhall verksam inom flera områden, till exempel städservice, äldreservice och fastighetservice. I och med den unika möjligheten att genomföra såväl lokala som rikstäckande uppdrag är Samhall ett av de största företagen i landet inom lokalvård och städservice och har ett väl inarbetat kvalitets- och miljötänkande. Cirka 5 800 personer städar allt från kontor till stora köpcentra och försvarsanläggningar till trapphus och offentliga miljöer. Inom området fastighetservice arbetar cirka 1 100 personer. Bland kunderna finns bostadsföretag och kommuner. Inom äldreservice frigör Samhall tid för kvalificerad vårdpersonal genom att till exempel leverera mat, sköta inköp av dagligvaror samt städa och tvätta. Inom äldreservice arbetar cirka 1 400 personer. Totalt arbetar cirka 8 300 (7 800) personer inom Tjänster motsvarande 44 (40) procent av de anställda inom kärnuppdraget.

Bemannade lösningar innebär att Samhall arbetar på plats hos kunden. Samhall kan till exempel ta på sig ett långsiktigt helhetsansvar för mottagning av gods, registrering, ompackning och vidaredistribution, gärna med stora mängder gods eller försändelser. 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. 30 (33) procent av Samhalls medarbetare arbetar inom Bemannade lösningar motsvarande cirka 5 600 (6 400) personer.

Arbetsmarknadstjänster erbjuder arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster. Målgruppen är framför allt personer med funktionsnedsättning som i första hand erbjuds förstärkt arbetssträning och fördjupad bedömning inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin. Dessa rehabiliteringstjänster säljs i fri konkurrens med andra aktörer och hålls ekonomiskt skilda från kärnuppdraget och merkostnadsersättningen från staten. Den huvudsakliga kunden är Arbetsförmedlingen.

Personer inom jobb- och utvecklingsgarantin är inte anställda av Samhall. Vid delårsperiodens slut fanns 866 (605) personer i denna åtgärd. Inom Arbetsmarknadstjänster i övrigt fanns vid delårsperiodens slut inga anställda att jämföras med föregående års 46 personer.

SAMHALLS ANSTÄLLDA INOM KÄRNUPPDRAGET %



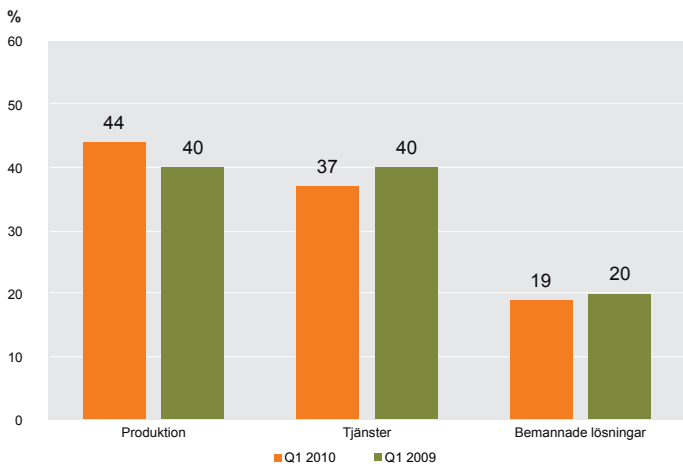
Försäljning och bruttovinst

Under delårsperioden minskade försäljningen med 4 miljoner kronor jämfört med föregående år och uppgick till 579 (583) miljoner kronor. Bruttovinsten ökade samtidigt med 11 miljoner kronor, vilket innebar en ökning om 3 procent jämfört med föregående år. Bruttovinstmarginalen ökade med 2,4 procentenheter till 72,4 procent. Den ökade bruttovinstmarginalen är en konsekvens av en större andel tjänsteverksamhet.

Nya affärer har under första kvartalet kunnat tecknas till en affärsvolym uppgående till cirka 160 (106) miljoner kronor på årsbasis.

Försäljningen inom affärsområdena Bemannade lösningar och Tjänster ökade sammantaget under delårsperioden med 19 miljoner kronor till 345 miljoner kronor. Bemannade lösningar ökade med 3 procent medan Tjänster ökade med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Inom Produktion uppgick försäljningen till 234 miljoner kronor vilket är en försäljningsminskning om 21 miljoner kronor eller 8 procent. Efterfrågan minskade huvudsakligen från kunder inom träindustrin samt inom elektronik och fiberoptik medan den ökade från 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.

Genom Riksdagsbeslut har merkostnadsersättningen för år 2010 fastställts till 4 405 (4 405) miljoner kronor.

För att säkerställa en sund konkurrens har Samhall tillsammans med representanter från olika delar av näringslivet bildat Kontaktrådet. Olika näringslivsorganisationer är i majoritet. Rådet prövar objektivt och sakkunnigt klagomål från privata företag beträffande osund konkurrens från Samhalls sida. Kontaktrådet ger en kostnadsfri prövning av klagomålen och utfärdar rekommendationer. Samhall har förbundit sig att alltid följa eventuella rättelser. Under år 2010 har ett nytt ärende anmälts. Två prövningsärenden från år 2009 har ännu inte avgjorts.

Prissättningen ska följa svensk konkurrenslagstiftning och EU:s konkurrensregler.

Vid årsskiftet trädde en ny lag i kraft gällande konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet där Konkurrensverket, enskilda företag eller branschorganisationer har rätt att föra talan vid Stockholms tingsrätt som vid vite får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att bedriva näringsverksamhet som snedvrider konkurrensen. Även Samhalls verksamhet omfattas av den nya lagen.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -39 (-20) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -27 (-5) miljoner kronor.

Rörelseresultatet påverkades bland annat av att merkostnadsersättningen täcker en lägre del av lönekostnaderna för anställda i kärnuppdraget jämfört med föregående år. Vidare påverkades rörelseresultatet av lägre realisationsvinster avseende avyttringar av anläggningstillgångar jämfört med föregående år, vilka uppgick till 2 (10) miljoner kronor. Under föregående år påverkades rörelseresultatet positivt av en engångsintäkt gällande försäljningen av storköksverksamheten i Sala.

Rörelseresultatet påverkades dessutom med cirka 6 miljoner kronor gällande lönekostnader för de av Samhalls anställda i kärnuppdraget vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjuksättning enligt de nya sjukförsäkringsreglerna tagit slut. Dessa personer har återinträtt i tjänst och arbetstränat med full lön under tid motsvarande Arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen i enlighet med den överenskommelse som slutits mellan Samhall, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

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 uppnådde i rullande 12-månadersvärden en avkastning om -4 (9) procent och en soliditet om 40 (42) procent.

Genom kravet på ekonomiskt överskott över en konjunkturcykel kan Samhall långsiktigt säkra möjligheterna att genomföra sitt samhällsuppdrag. 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 konjunkturcykel när affärsintäkterna minskar.

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick för delårsperioden till 5 (6) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 3 (12) miljoner kronor.

Kassaflöde

Samhalls likvida medel och kortfristiga placeringar i finansiella instrument uppgick vid delårsperiodens slut till 2 296 (2 279) miljoner kronor vilket är en ökning med 17 miljoner kronor. Delårsperiodens kassaflöde uppgick till 6 (75) miljoner kronor. Kassaflödet påverkades främst av ett försämrat rörelseresultat. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 (69) 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 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: Politiska, Samhälleliga- och marknadsrisker, Affärsrisker, Organisatoriska risker, Finansiella risker och Lagefterlevnad.

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.

De risker som identifierats som mest väsentliga finns för närvarande inom områdena affärer samt marknad.

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 kärnuppgiften 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 5 procent relaterat till antalet anställda i Samhalls kärnuppgift.

Samhall har också ett uppdrag enligt lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning vilket 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 att påverkas av lågkonjunkturen med en måttlig försäljningsutveckling inom samtliga affärsområden. Tillsammans med en oförändrad merkostnadsersättning jämfört med år 2009 och ökade lönekostnader, bedöms även år 2010 bli i nivå med ett nollresultat.

Redovisningsprinciper

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

En rörelsegren avser en redovisningsmässigt identifierbar del av ett företag som tillhandahåller varor och tjänster och som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar. Geografiskt område avser en redovisningsmässigt identifierbar del av ett företag som tillhandahåller varor och tjänster inom ett avgränsat geografiskt område och som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra geografiska områden.

I Samhall klassificeras rörelsegrenar, vilka är indelade i följande affärsområden, Produktion, Tjänster, Bemannade lösningar samt Arbetsmarknadstjänster, som det primära segmentet och geografiskt område, vilket är Sverige i sin helhet, som det sekundära. Affärsområdet Arbetsmarknadstjänster inom det primära segmentet redovisas under övrigt då väsentlighetskravet inte är uppfyllt.

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

Resultaträkning

MSEK	Q1 2010	Q1 2009	HELÅR 2009
Försäljning	579	583	2 287
Merkostnadsersättning	1 089	1 108	4 405
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor	1	-1	-6
Övriga rörelseintäkter	20	52	115
SUMMA INTÄKTER	1 689	1 742	6 801
Råvaror och förnödenheter	-161	-174	-647
Övriga externa kostnader	-126	-139	-531
Personalkostnader	-1 434	-1 441	-5 678
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-7	-8	-34
SUMMA KOSTNADER	-1 728	-1 762	-6 890
RÖRELSERESULTAT	-39	-20	-89
Resultat från finansiella poster	12	15	48
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-27	-5	-41
Bokslutsdispositioner	-	-	24
RESULTAT FÖRE SKATT	-27	-5	-17
Skatt på årets resultat	-	-	0
Skatt justerad från föregående år	-	-	-8
PERIODENS RESULTAT	-27	-5	-25

Segmentsredovisning

	PRODUKTION		TJÄNSTER		BEMANNADE LÖSNINGAR		GEMENSAMMA INTÄKTER OCH KOSTNADER * /OFÖRDELAT		ELIMINERINGAR **		TOTALT	
	Q1 2010	Q1 2009	Q1 2010	Q1 2009	Q1 2010	Q1 2009	Q1 2010	Q1 2009	Q1 2010	Q1 2009	Q1 2010	Q1 2009
Nettoomsättning inklusive merkostnadsersättning*	506	538	745	661	460	477	65	87	-87	-21	1 689	1 742
Rörelsens kostnader	-541	-580	-753	-654	-465	-492	-77	-76	108	40	-1 728	-1 762
RÖRELSERESULTAT PER RÖRELSEGREN	-35	-42	-8	7	-5	-15	-12	11	21	19	-39	-20

* Inkluderar interna intäkter som eliminerats på företagsnivå.

** Intäkter och kostnader mellan resultatenheter som inte fördelats.

Balansräkning

MSEK	10-03-31	09-03-31	09-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	3	1	4
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	37	45	38
Maskiner och inventarier	61	69	62
Pågående nyanläggningar	-	1	-
	98	115	100
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	7	1	7
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	108	117	111
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m	116	134	105
Kundfordringar	368	373	331
Övriga fordringar	110	125	117
Kortfristiga placeringar	1 429	1 416	1 421
Likvida medel	867	863	861
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	2 890	2 911	2 835
SUMMA TILLGÅNGAR	2 998	3 028	2 946
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	1 204	1 251	1 231
Obeskattade reserver	-	24	-
Avsättningar	10	11	15
Kortfristiga skulder	1 784	1 742	1 700
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 998	3 028	2 946
Ställda säkerheter	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	0	0	0

Förändring i eget kapital

MSEK	10-03-31	09-03-31	09-12-31
Eget kapital vid periodens ingång	1 231	1 256	1 256
Periodens resultat	-27	-5	-25
EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG	1 204	1 251	1 231

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	Q1 2010	Q1 2009	HELÅR 2009
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital</i>	-35	-9	-21
Förändring av rörelsekapital	43	78	111
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8	69	90
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2	6	-7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-
PERIODENS KASSAFLÖDE	6	75	83
Annan ökning/minskning av bokfört värde ¹⁾	8	2	-3
Likvida medel vid periodens början	2 282	2 202	2 202
Likvida medel vid periodens slut	2 296	2 279	2 282

¹⁾ Avser justering av marknadsvärdet på kortfristiga placeringar.

Kvartalsdata

		Q2 2008	Q3 2008	Q4 2008	Q1 2009	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010
SOCIAL REDOVISNING									
Övergångar, kärnuppdraget	antal	246	185	264	171	339	202	317	184
Övergångar, kärnuppdraget ¹⁾	%	5,3	5,2	4,9	4,5	5,0	5,1	5,4	5,6
Rekrytering från prioriterade grupper	%	54	47	49	47	56	50	0	41
Antal arbetade timmar, kärnuppdraget	tusen	6 230	5 328	6 282	6 253	6 269	5 573	6 521	6 409
Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	antal	19 727	19 306	19 383	19 450	19 912	19 421	19 141	18 892
Anställda med 75 % sjukersättning	antal	178	180	177	181	189	190	198	196
Anställda, Arbetsmarknadstjänster	antal	438	326	115	46	26	5	0	0
Direkt anställda	antal	1 402	1 315	1 321	1 316	1 347	1 276	1 252	1 217
Totalt antal anställda	antal	21 745	21 127	20 996	20 993	21 474	20 892	20 591	20 305
Personer, jobb- och utvecklingsgaranti vid periodens slut	antal	324	380	410	605	542	704	773	866
Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget	%	12,7	11,5	12,7	13,1	10,6	10,0	12,0	11,8
Sjukfrånvaro, direkt anställda	%	2,9	2,8	3,0	3,2	2,3	2,3	2,9	2,4
EKONOMISK REDOVISNING									
Rörelseresultat	msek	60	43	-30	-20	-53	-25	9	-39
Resultat efter finansiella poster	msek	75	71	-4	-5	-49	-8	21	-27
Bruttovinstmarginal	%	64,1	65,7	66,4	70,0	71,7	73,5	70,7	72,4
Kassalikviditet	%	148	161	160	159	153	164	161	155
Kassaflöde	msek	92	-37	112	75	3	-109	114	6
Soliditet	%	38	43	42	42	39	41	42	40

¹⁾ Mätt i rullande 12-månadersvärden.

Nästa rapporttillfälle

Nästa kvartalsrapport kommer att publiceras den 19 augusti 2010.

Undertecknande

Verkställande direktören har bemyndigande av styrelsen att underteckna denna kvartalsrapport.

Stockholm den 23 april 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 cirka 21 000 medarbetare på 250 orter och omsätter årligen knappt 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