



# **Bokslutskommuniké 2012**

# Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Rapport för år 2012 samt för perioden 1 oktober - 31 december 2012

Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen 2012 ökade med 2 % till 854 MSEK (838).
- Rörelseresultatet för perioden minskade till -29,9 MSEK (9,8) och rörelsemarginalen uppgick till -3,5 % (1,2). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick för perioden januari – december till 66,3 (49,8). Av företagets rörelsekostnader 2012 uppgår omstruktureringkostnader av engångskaraktär till c:a 30 MSEK.
- Dotterbolaget Rescue Electronics AB avyttrades under första kvartalet 2012
- Beslut har tagits om att avveckla centralerna i Eskilstuna, Gävle och Skellefteå.

	okt-dec 2012	okt-dec 2011	jan-dec 2012	jan-dec 2011
Nettoomsättning	210 926	210 826	854 335	837 811
Rörelseresultat	-17 575	-10 654	-29 915	9 808
Rörelsemarginal, %	-8,3	-5,0	-3,5	1,2
Resultat efter finansiella poster	-16 803	-9 820	-26 064	14 123
Resultat efter skatt	-13 093	-6 314	-19 696	9 637
Resultat per aktie (SEK)	-655	-316	-985	482

## Om SOS Alarm

SOS Alarm ägs till 50 % av svenska staten och till 50 % av Sveriges Kommuner och Landsting via SKL Företag AB. SOS Alarm består av moderbolaget SOS Alarm Sverige AB samt dotterbolaget YouCall Sverige AB.

Genom SOS Alarms centrala roll i samband med nödsituationer utgör bolaget en viktig länk i samhällets krisberedskap. Moderbolaget SOS Alarm Sverige AB har samhällets uppdrag att se till att alla människor i olika nödsituationer nås av snabba och adekvata hjälpinsatser. Genom nödnumret 112 når medborgaren samtliga samhällets hjälpresurser med ett enda samtal. Genom de 17 SOS-centralerna lokaliserade från Luleå i norr till Malmö i söder sköter SOS Alarm larmmottagning och åtgärdsstyrning i samarbete med ambulanssjukvård, kommunal räddningstjänst, polis, sjöräddning, fjällräddning, flygräddning m fl. SOS Alarm ansvarar dessutom för prioritering och dirigering av flertalet av landets akutambulanser samt i vissa fall för samordning av liggande sjuktransporter.

Utöver detta erbjuder SOS Alarm även andra typer av kundanpassade säkerhets- och jourtjänster som går att kombinera med SOS-tjänsten. Sådana tjänster är t ex mottagning och handläggning av automatlarm, personlarm och jourtelefonmedling.

Dotterbolaget YouCall Sverige AB:s verksamhet omfattar produktion och försäljning av telekommunikations- och telefonitjänster, ofta som ett komplement till moderbolagets samhällsuppdrag.

## VD har ordet

2012 har varit ett år präglad av förändringsarbete och en fortsättning på den förändringsprocess som inleddes hösten 2010, i syfte att med kvalitet i fokus effektivisera verksamheten och att därigenom uppnå en varaktig stabil ekonomisk utveckling. Nedan beskrivs händelser och aktiviteter som haft stor påverkan på SOS Alarms verksamhet 2012:

- Funktionen med medicinska specialistcentra för prioritering av ambulanser har utökats med en enhet i Östersund vilken invigdes i april månad. Verksamheten kommer att ansvara för bedömning och prioritering av ambulanser på uppdrag av landstingen i Norrlandslänen i första hand men också bidra till att stödja övriga län. Totalt finns nu fyra medicinska specialistcentra inom SOS Alarm.

- I början på året togs beslut att centralisera kundsupport för Säkerhetstjänster, Jourtele och Trygghetslarm till Västerås. Syftet med omstruktureringen är att öka kvaliteten och effektivisera arbetsprocesserna. Drygt 50 medarbetare berördes av förändringen. Alla fick erbjudande om fortsatt anställning inom SOS Alarm. För de medarbetare som valde att inte flytta med kan de nyttja Trygghetsrådets tjänster.

- I februari implementerades ett nytt alternativdriftssystem för att öka stabilitet och driftsäkerhet.

- Dotterbolaget Rescue Electronics AB avyttrades under första kvartalet 2012.

- Avveckling av SOS Alarms analoga radionät pågår. Det är ersatt av det statliga digitala radionätet Rakel. SOS Alarm har statens uppdrag att bedriva effektiv kommunikationssamordning i Rakel. Övergången till kommunikation via Rakel har skett successivt i landet och tillsammans med SOS Alarms kunder. Från 2013 ska all radiokommunikation ske via Rakel.

- Uppbyggnad av struktur och organisation för att införa ett informationsnummer - 113 13 - på uppdrag av Forsvarsdepartementet pågår. Det nya numret ska avlasta 112 och stödja såväl allmänhetens informationsbehov som myndigheters kriskommunikation. Syftet är att både kunna ge och få information när en allvarlig olycka inträffar eller när en krissituation uppstår. Tjänsten utvecklas i samråd med övriga aktörer och i samverkan med MSB. Provdrift har genomförts i tio kommuner i nordvästra Skåne. Numret kommer att tas i drift nationellt från och med den 11 mars 2013.

- I SOS Alarms kvalitetsarbete ingår att förstärka koncentrationen till kärnverksamheten: 112-uppdraget, prioritering och dirigering av ambulanser, utlarmning av räddningstjänst, säkerhets- och jourtjänster samt krisberedskapstjänster. Därav har beslut tagits om att

avveckla tjänsten Trygghetslarm. Överenskommelse har träffats med Tunstall, som övertar större delen av trygghetslarmen med start från december 2012.

- Utvecklingsarbetet fortsätter i syfte att med kvalitet i tjänsteleverans i fokus effektivisera organisationen. Därmed togs beslut om att avveckla centralen i Eskilstuna med start november 2012 samt centralerna i Gävle och Skellefteå från och med juni 2013. Totalt berördes ett 40-tal medarbetare.

- Bemanningsläget är stabilt men det finns vakanser avseende sjuksköterskor i Stockholm och Göteborg. Genomförda rekryteringskampanjer har inte givit tillräckligt resultat. Bristen på sjuksköterskor påverkar hela vårdsektorn och särskilt storstäderna. Ansträngningarna har därför intensifierats. Resursbristen löses i dialog med landstingen genom samverkan mellan SOS Alarms fyra medicinska specialistcentra eller genom att kvalificerade operatörer sköter prioritering av ambulansuppdrag med stöd av sjuksköterska.

- SOS Alarm mottog i april den europeiska utmärkelsen för bästa nationella 112-verksamhet av European Emergency Number Association (EENA). Utmärkelsen går till den europeiska organisation som bäst erbjuder sina invånare trygghet och säkerhet genom en väl utvecklad 112-funktion. Bedömning görs med hänsyn till teknik, rutiner, samarbete samt medarbetarnas förmåga och kompetens.

- Arbetet i den av regeringen tillsatta Alarmeringsutredningen pågår. Uppdraget är att se över samhällets alarmeringstjänst i syfte att säkerställa att alarmeringstjänsten fungerar på ett effektivt, säkert och ändamålsenligt sätt. Utredningen beräknas vara klar i april 2013 och förväntas få påverkan på SOS Alarms framtida verksamhet.

SOS Alarm koncernen uppvisar för 2012 ett negativt rörelseresultat om c:a 30 MSEK. Den relativt blygsamma omsättningsökningen om knappt 2 % 2012 beror till största del på att ersättningen för Alarmeringsavtalet som reglerar 112-tjänsten är fortsatt oförändrad trots utökat uppdrag samt att uppdraget att prioritera och dirigera ambulanser i fyra landsting övergått till annan part än SOS Alarm. Samtidigt påverkas resultatnivån av de beslutade effektiviseringsåtgärderna i form av centralisering av kundsupport samt stängning av tre centraler. Dessa åtgärder har resulterat i kostnader av engångskaraktär om c:a 30 MSEK. Åtgärderna är vidtagna för att anpassa verksamheten till ägares, kunders och uppdragsgivares framtida förväntningar och beräknas resultera i betydande framtida kostnadsbesparingar.

**Johan Hedensiö**  
VD SOS Alarm

## Omsättning och resultat

### Koncernen

#### Kvartal fyra 2012

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 211 MSEK (211). För samma period uppgick rörelseresultatet till -17,6 MSEK (-10,7). Resultatet från finansiella investeringar fjärde kvartalet uppgick till 0,8 MSEK (0,8). Resultat efter finansiella poster blev därmed -16,8 MSEK (-9,8).

#### Helåret 2012

Nettoomsättningen för koncernen ökade 2012 med 1,9 procent till 854 MSEK (838). Larmcentralsverksamheten ökade sin omsättning med 2,8 %, från 815 MSEK till 838 MSEK. Den relativt låga ökningen mot föregående år är hänförlig till en allmänt låg prisuppräknning och att ersättningen för 112-tjänsten varit oförändrad mellan åren 2011 och 2012 samt beroende på förlusten av uppdraget att prioritera och dirigera ambulanser för fyra landsting. Motsvarande siffror för callcenterverksamheten är en minskning om 15,4%, från 26,7 MSEK till 22,6 MSEK.

Koncernens rörelseresultat för verksamhetsåret 2012 uppgick till -29,9 MSEK (9,8). Rörelseresultatet är påverkat av omställningskostnader av engångskaraktär kopplade till SOS Alarms förändringsarbete om c:a 30 MSEK.

Larmcentralsverksamhetens rörelseresultat uppgick till -27,8 MSEK (8,1). Callcenterverksamhetens rörelseresultat uppgick till -2,1 MSEK (1,7).

Finansnettot för 2012 uppgick till 3,8 MSEK (4,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -26,1 MSEK (14,1) och resultat efter skatt till -19,7 MSEK (9,6).

#### Finansiell ställning, investeringar, likviditet samt kassaflöde

Per den 31 december 2012 uppgick likvida medel till 17,6 MSEK (28). Soliditeten uppgick till 28 % (31) och koncernens egna kapital till 143,8 MSEK (164). Vid utgången av 2012 hade koncernen inga räntebärande skulder (20). Koncernens förändring av likvida medel uppgick för 2012 till -10 MSEK (-19). Den löpande verksamheten bidrog med 66,3 MSEK (50). Investeringar gjordes med 56,6 MSEK (79) varav 10,3 MSEK (30) avser investering i räntebärande instrument med längre löptid än ett år. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -19,7 MSEK (10).

## Nyckeltal, koncernen

	3 MÅN		12 MÅN	
	okt-dec 2012	okt-dec 2011	jan-dec 2012	jan-dec 2011
Nettoomsättning, KSEK	210 926	210 826	854 335	837 811
Rörelseresultat	-17 575	-10 654	-29 915	9 808
Rörelsemarginal %	-8,3	-5,0	-3,5	1,2
Resultat efter fin. post KSEK	-16 803	-9 820	-26 064	14 123
Balansomslutning, KSEK	539 608	541 823	539 608	541 823
Periodens inv. i mat. anl. tillg.	16 356	15 314	48 302	48 612
Sysselsatt kapital	156 483	173 137	170 838	169 701
Räntebärande skulder	0	19 697	0	19 697
Avk. på sysselsatt kapital %	-16,5	-21	-15,1	7,9
Avk. på egt. kapital efter skatt %	-8,4	-15	-12,3	5,7
Soliditet, %	27,8	31	27,8	31
Medelantalet anställda	870	834	878	827

## Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning kvartal fyra uppgick till 206,9 MSEK (205). Motsvarande belopp för helåret 2012 är 837,8 MSEK (813). Rörelseresultatet uppgick kvartal fyra till -17,1 MSEK (-10,6) och till -27,8 MSEK (9,1) för år 2012. Efter finansiella poster uppvisade moderbolaget ett resultat kvartal fyra 2012 om -16,4 MSEK (-9,9). Motsvarande resultat för år 2012 är -23,4 MSEK (16,1). Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 42,0 MSEK (50). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65,3 MSEK (54) och investeringar har gjorts för 54,9 MSEK (77). 2012 förändrades likvida medel med -9,3 MSEK (-11).

## Finansiella mål:

Av SOS Alarms ägare uppsatta finansiella mål:

- Avkastning på eget kapital ska uppgå till åtta procent per år i snitt över de senaste fem åren
- Soliditeten ska uppgå till lägst 30 %
- Policy för utdelning är att utdelning ska ske årligen med fem procent av koncernens egna kapital. Vid varje utdelningstillfälle ska hänsyn tas till bolagets framtida kapitalbehov.

SOS Alarms pågående förändringsarbete syftar till att skapa förutsättningar för en långsiktig måluppfyllelse av de finansiella målen.

## Personal

Antalet årsanställda i koncernen vid årets utgång var 861 (855). Medelantalet anställda under 2012 uppgår till 878 (827). Att antalet anställda ökar trots effektiviseringsåtgärder beror på att vissa funktioner inom organisationen måste dubbleras under tiden för omställning. Detta beror på dels utbildningsbehov men också på att verksamheten inte får drabbas av avbrott under omställningsarbetet.

## Viktiga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

## Risker i verksamheten

Inom SOS Alarm hanteras riskanalyser som en del i den löpande verksamheten. Risker av större betydelse lyfts till företagsledningen och ytterst till bolagsstyrelsen. Risker kan delas in i fyra områden: Strategiska, operativa, marknadsrisker samt finansiella risker.

- Strategiska risker är främst kopplade till den ökade konkurrenssituationen och till hur teknikutvecklingen påverkar verksamheten på längre sikt, samt till varumärkesfrågor. Risken är stor att enskilda händelser kan få stort medialt intresse med konsekvenser för förtroendet för varumärket.
- Operativa risker rör i första hand risker för avbrott och felaktig hantering.
- Marknadsrisker är kopplade till den ökade konkurrenssituationen.
- Finansiella risker är främst hänförliga till möjligheten att finansiera en investeringsintensiv verksamhet samt till hantering av koncernens likvida medel. Förlust av större kundkontrakt kan leda till att större anpassningar i verksamheten måste göras vilket med hänsyn till SOS Alarms uppdrag och ansvar för samhällets alarmeringsfunktion kan vara svårt att tidmässigt anpassa kostnadsmässigt.

I koncernens årsredovisning för 2011 finns beskrivning av hur koncernen systematiskt arbetar för att minimera risknivån i verksamheten.

## Transaktioner med närstående

Till koncernen närstående räknas ägare, det vill säga staten och förbundet Sveriges Kommuner och Landsring samt de myndigheter, organisationer och företag vilka ägs och kontrolleras av ägarna.

112-tjänsten utförs på statens uppdrag och utgör en så kallad konkurrensskyddad verksamhet. Avtal förhandlas och upprättas för att reglera såväl tjänstens innehåll som storlek på ersättning. Nu gällande avtal tecknades för perioden 1 januari 2009 – 31 december 2011 och har därefter förlängts med ett år i taget. Ersättningen för 2012 uppgick till 178 MSEK (178) samt 1,7 MSEK (1,7) för en SMS-tjänst för handikappade. Dessutom erhöles 13 MSEK (10) i kompensation för drift av dubbla radiosystem under övergången till Rakel. Utöver detta har 14 MSEK (0) erhållits för uppbyggnad av informationsnumret 113 13. För 112-tjänsten upprättar bolaget ekonomisk särredovisning enligt Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser.

Utöver ersättning för 112-tjänsten enligt ovan uppgår fakturerat årsvärde till närstående till 26 MSEK (45). Samtliga dessa avtal är tecknade på kommersiella villkor.

Värdet av från närstående köpta varor och tjänster är 11,4 (6,5) MSEK.



## Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad enligt RR 20 Delårsrapportering och uppfyller kraven enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i årsredovisningen för år 2011.

## Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2012.

## Årsstämma mm

Ordinarie årsstämma 2013 hålls i Stockholm den 26 april. Årsredovisningen publiceras på bolagets hemsida den 30 mars 2013 Tryckt årsredovisning kan då beställas från SOS Alarm, Box 19546, 104 32 Stockholm, tel. 08 407 30 40 eller via e-post [info@sosalarm.se](mailto:info@sosalarm.se)

## Resultaträkningar i sammandrag, koncernen

	3 MÅN		12 MÅN	
	okt-dec 2012	okt-dec 2011	jan-dec 2012	jan-dec 2011
Nettoomsättning	210 926	210 826	854 335	837 811
Akt. arbete för egen räkning	-	-	-	521
Övriga intäkter	5 815	-	5 815	-
	<b>216 741</b>	<b>210 826</b>	<b>860 150</b>	<b>838 333</b>
Material	-	-261	-	-603
Övriga externa kostnader	-79 449	-74 179	-291 261	-273 045
Personalkostnader	-134 947	-130 890	-529 605	-496 402
Avskrivn. av matr. anlägg. tillg.	-19 920	-16 150	-69 199	-58 475
	<b>-234 316</b>	<b>-221 480</b>	<b>-890 065</b>	<b>-828 524</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-17 575</b>	<b>-10 654</b>	<b>-29 915</b>	<b>9 808</b>
Resultat från finans. inv.	772	834	3 851	4 314
<b>Resultat efter finans. poster</b>	<b>-16 803</b>	<b>-9 820</b>	<b>-26 064</b>	<b>14 123</b>
Skatt på periodens resultat	3 545	3 534	5 925	-3 940
Minoritetsandel i resultat	165	-28	443	-546
<b>Periodens resultat</b>	<b>-13 093</b>	<b>-6 314</b>	<b>-19 696</b>	<b>9 637</b>
Antalet aktier: 20 000 st				
Vinst per aktie (SEK)	-655	-316	-985	482

## Balansräkningar i sammandrag, koncernen

	2012-12-31	2011-12-31
<b>Tillgångar</b>		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Materiella anläggningstillgångar	229 457	250 385
Finansiella anläggningstillgångar	40 509	30 220
Uppskjuten skattefordran	2 682	189
	<b>272 648</b>	<b>280 794</b>
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager	-	1 368
Kortfristiga fordringar	249 374	232 082
Kortfristiga placeringar	12 253	21 654
Kassa och bank	5 333	5 925
	<b>266 960</b>	<b>261 029</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>539 608</b>	<b>541 823</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>		
Eget kapital	143 811	163 508
Minoritetsintresse	6 043	6 458
Avsättningar	31 427	35 082
Övriga kortfristiga skulder	358 327	336 747
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>539 608</b>	<b>541 823</b>

## Förändring av eget kapital, koncernen

	jan-dec 2012	jan-dec 2011
Eget kapital vid periodens början	163 508	161 972
Utdelning	-	-8 099
Periodens resultat	-19 696	9 637
<b>Summa eget kapital vid periodens slut</b>	<b>143 811</b>	<b>163 508</b>



## Koncernens kassaflödesanalys

	jan-dec 2012	jan-dec 2011
<u>Den löpande verksamheten</u>		
Periodens rörelseresultat	-29 915	9 808
Förlust vid utrangering av anl. tillgångar	2 699	382
Avskrivningar	66 500	58 475
	39 284	68 665
Resultat från finansiella investeringar	3 462	4 314
Betald inkomstskatt	1 269	-911
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>44 015</b>	<b>72 068</b>
Förändring av rörelsekapital:		
+ Minskning/- ökning av varulager	-	-241
+ Minskning/- ökning av fordringar	-19 418	1 555
+ Ökning/- minskning av skulder	41 712	-23 623
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>66 309</b>	<b>49 759</b>
<u>Investeringsverksamheten</u>		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-48 302	-48 612
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-10 288	-30 200
Försäljning av dotterbolag	1 985	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-56 605</b>	<b>-78 812</b>
<u>Finansieringsverksamheten</u>		
Förändring av räntebärande skulder	-19 697	19 697
Utbetald utdelning	-	-8 099
Utbetald minoritetsandel	-	-1 500
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-19 697</b>	<b>10 098</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-9 993</b>	<b>-18 955</b>
Likvida medel vid årets början	27 579	46 534
Likvida medel vid årets slut	17 586	27 579

## Redovisning per rörelsegren

	3 MÅN		12 MÅN	
	okt-dec 2012	okt-dec 2011	jan-dec 2012	jan-dec 2011
<u>Omsättning per rörelsegren</u>				
- SOS centraler	206 986	206 194	837 764	815 153
- Callcenter	5 649	6 075	22 567	26 739
Koncernjustering	-1 709	-1 443	-5 996	-4 081
<b>Summa koncernen</b>	<b>210 926</b>	<b>210 826</b>	<b>854 335</b>	<b>837 811</b>
<u>Rörelseres. per affärsområde</u>				
- SOS centraler	-17 072	-10 692	-27 832	8 083
- Callcenter	-503	38	-2 083	1 725
<b>Summa koncernen</b>	<b>-17 575</b>	<b>-10 654</b>	<b>-29 915</b>	<b>9 808</b>

## Definitioner:

**Uppskjuten skatt** har beräknats med 22 %.

**Rörelsemarginal** - Rörelseresultat i procent av nettoomsättning

**Soliditet** - justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

**Justerat eget kapital** - Beskattat och obeskattat eget kapital plus minoritetens andel av eget kapital.

**Sysselsatt kapital** - Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder.

**Avkastning på sysselsatt kapital** - Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig sysselsatt kapital.

**Avkastning på eget kapital efter skatt** - Resultat efter finansnetto minskat med skatt i procent av genomsnittlig justerat eget kapital.

Denna kommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer

## Rapporteringsstillfällen 2013

Årsredovisning 2012	2013-03-29
Delårsrapport 2013 kvartal 1	2013-04-30
Delårsrapport 2013 kvartal 1-2	2013-08-15
Delårsrapport 2013 kvartal 1-3	2013-10-30

Samtliga rapporter publiceras på bolagets hemsida: [www.sosalarm.se](http://www.sosalarm.se)

*Stockholm 8 februari 2013*

*Johan Hedensiö*

*Verkställande direktör och koncernchef*

