



SOS Alarms delårsrapport januari - juni 2012

Halvårsrapport avseende 1 januari – 30 juni 2012 samt delårsrapport för perioden 1 april - 30 juni 2012

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

- Nettoomsättningen för halvåret ökade med 2,9 % till 433 MSEK (421).
- Rörelseresultatet för halvåret minskade till -6 MSEK (15,8) och rörelsemarginalen uppgick till -1,4 % (3,8). Kassaflödet för den löpande verksamheten minskade under halvåret till 87,7 MSEK (96,4).
- SOS Alarm har mottagit utmärkelsen ”Outstanding National 112-system” från den europeiska organisationen EENA (European Emergency Number Association). Utmärkelsen tilldelas den organisation som på bästa sätt erbjuder sina invånare trygghet och säkerhet genom en väl utvecklad 112- funktion i hela landet.

	apr-jun 2012	apr-jun 2011	jan-jun 2012	jan-jun 2011	jul 2011 - jun 2012	jan-dec 2011
Nettoomsättning	219 853	211 560	433 187	420 915	850 083	837 811
Rörelseresultat	-5 183	826	-6 047	15 794	-12 033	9808
Rörelsemarginal, %	-2,4	0,4	-1,4	3,8	-1,4	1,2
Resultat efter finansiella poster	-4 410	2 493	-3 969	18 015	-7 861	14 123
Resultat efter skatt	-3 148	1 615	-2 829	12 595	-5 787	9 637
Resultat per aktie (SEK)	-157	81	-141	630	-289	482

Om SOS Alarm

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. Genom nödnumret 112 når medborgaren samtliga samhällets hjälpresurser med ett enda samtal. Genom de 18 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 akutambulanster 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 trygghetsjour, mottagning och handläggning av automatlarm, personlarm och jourtelefonförmedling. Dotterbolaget YouCall Sverige AB:s verksamhet omfattar produktion och försäljning av telekommunikations- och telefonitjänster, ofta som ett komplement till moderbolagets samhällsuppdrag.

För ytterligare information se www.sosalarm.se eller SOS Alarms årsredovisning 2011.

VD har ordet

Verksamheten 2012 präglas av fortsatt förändringsarbete för SOS Alarm:

- 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.
- Kundsupport för Säkerhetstjänster, Jourtele och Trygghetslarm centraliseras till Västerås. Syftet med omstruktureringen är att öka kvaliteten och effektivisera arbetsprocesserna. Drygt 50 medarbetare berörs av förändringen. Alla har fått erbjudande om fortsatt anställning inom SOS Alarm. För de medarbetare som valt att inte flytta med gäller att de som medarbetare på SOS Alarm har möjlighet att utnyttja Trygghetsrådets tjänster. För att täcka upp avgångarna inom kundsupport pågår rekrytering och utbildning av nya medarbetare.
- I februari implementerades ett nytt alternativdriftssystem för att öka stabilitet och driftsäkerhet.
- Uppbyggnad av struktur och organisation för att införa ett informationsnummer på uppdrag av Förvarsdepartementet pågår. Arbetet sker i samverkan med MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
- Utvecklingsarbetet fortsätter i syfte att med kvalitet i tjänsteleverans i fokus effektivisera organisationen.

Resultatet för första halvåret uppgick till -2,8 MSEK. Det negativa resultatet beror bl a på att intäkterna för Alarmeringsavtalet inte har ökat trots ökade uppgifter och därmed ökade kostnader. Dessutom belastades periodens resultat av extra kostnader för anställning och utbildning av sjuksköterskor i Östersund och kundsupportpersonal i Västerås, samt av konsultkostnader kopplade till omstruktureringen av kundsupporten och till ett strategiskt förändringsarbete som inleddes i januari.

Förändringsarbetet kommer att fortgå under hela 2012 och kommer därför att påverka resultatet med ytterligare kostnader. Syftet är att med kvalitet i fokus effektivisera verksamheten och att därigenom uppnå en varaktig stabil ekonomisk utveckling



Bemanningsläget är stabilt men vakanser finns avseende sjuksköterskor i Stockholm och Göteborg. Genomförda rekryteringskampanjer av sjuksköterskor har inte gett tillräckligt resultat. Bristen på sjuksköterskor påverkar hela vårdsektorn och särskilt storstäderna. Ansträngningarna har därför intensifierats med bl a ökad annonsering och arrangemang med öppet hus för intresserade sjuksköterskor. Resursbristen löses i dialog med landstingen genom samverkan mellan SOS Alarms fyra medicinska specialistcenter eller genom att kvalificerade operatörer sköter prioritering med stöd av sjuksköterska.

Interna kvalitetsrevisioner har genomförts av hela verksamheten. Baserat på dessa utarbetas handlingsplaner som skall säkra ett fortsatt kvalitetsdrivet utvecklingsarbete. Dessutom har verksamheten genomgått förnyelserevisioner enligt ISO 9001:2000.

SOS Alarm har mottagit utmärkelsen "Outstanding National 112-system" från den europeiska organisationen EENA (European Emergency Number Association). Utmärkelsen tilldelas den organisation som på bästa sätt erbjuder sina invånare trygghet och säkerhet genom en väl utvecklad 112- funktion i hela landet.

Johan Hedensjö
VD SOS Alarm

Omsättning och resultat

Koncernen

Kvartal två 2012

Omsättningen för andra kvartalet 2012 uppgick till 220 MSEK (212). För kvartal två uppgick rörelseresultatet till -5,2 MSEK (0,8). Resultatet från finansiella investeringar andra kvartalet uppgick till 0,8 MSEK (1,7). Resultat efter finansiella poster blev därmed -4,4 MSEK (2,5).

Första halvåret 2012

Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 12,3 MSEK eller med 2,9 % från 420,9 MSEK till 433,2 MSEK. 16,1 MSEK är hänförlig till larmcentralverksamheten och beror på såväl volym som prisjusteringar. Tillkommit har intäkter kopplade till uppbyggnaden av ett nytt informationsnummer vid sidan av 112 medan intäkter avseende ambulansprioritering och dirigerings minskat till följd av förlusten från november 2011 av avtal med fyra landsting. Grundersättningen enligt det statliga alarmeringsavtalet avseende 112-tjänsten har varit oförändrat sedan 2006 trots utökat uppdrag. Callcenterverksamheten exkl koncernintern försäljning minskade sin omsättning med 29 % från 13,1 till 9,3 MSEK. YouCall hade tidigare intäkter kopplade till speciella informationsaktiviteter för myndigheter i samband med exempelvis svininfluensan. Dessa upphörde under 2011 varför omsättningen minskat.

Koncernens rörelseresultat uppgick första halvåret 2012 till -6 MSEK (15,8). Larmcentralverksamheten uppvisar ett rörelseresultat för första halvåret på -5,4 MSEK (14). Resultatet har belastats av extra kostnader för uppbyggnad av medicinska specialistcentra, förändring av kundsupportorganisationen, uppbyggnad av nytt informationsnummer samt av pågående strategiarbete. Detta förändringsarbete påverkar resultatet genom ökade kostnader under genomförandeperioden men syftar till att på sikt bidra till såväl ökad kvalitet och effektivitet som att minska sårbarheten vid störningar. Resultatet påverkas även av ökade kostnader för 112-avtalet vilket inte kompenseras av ökade intäkter.

Callcenterverksamhetens rörelseresultat för samma period uppgår till -0,7 MSEK (1,8).

Finansnettot för årets sex första månader uppgick till 2,1 MSEK (2,2).

Resultat efter finansiella poster uppgick för första halvåret 2012 till -3,9 MSEK (18).

Finansiell ställning, investeringar, likviditet samt kassaflöde

Per den 30 juni 2012 uppgick likvida medel till 57 MSEK (70). Soliditeten uppgick till 27 % (28) och koncernens egna kapital till 160,7 MSEK (166,5). Koncernen hade inga räntebärande skulder per den 30 juni 2012 (0). Koncernens förändring av likvida medel uppgick första halvåret till 29,5 MSEK (23,5). Den löpande verksamheten bidrog med 87,7 MSEK (96,4). Investeringar gjordes med 38,6 MSEK (64,8) varav 20,4 MSEK (24,5) avser investering i räntebärande instrument. Det sistnämnda avser placering av över-skottslikviditet.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning kvartal två uppgick till 215,2 MSEK (204,6). Motsvarande belopp för första halvåret är 423,8 MSEK (406,5). Rörelseresultatet uppgick kvartal två till -4,4 (0,4) och till -5,4 MSEK (14,5) för första halvåret. Resultatet efter finansiella poster uppgick kvartal två till -3,7 MSEK (1,9). Motsvarande resultat för första halvåret är -2,5 MSEK (16,2). Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 48,2 MSEK (54,5). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 87,6 MSEK (94,5) och för investeringsverksamheten till -36,4 MSEK (-63,1). Förändring av likvida medel uppgick till 31,5 MSEK (23,3).

Personal

Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång var 909 (833). Medelantalet anställda under första halvåret uppgick till 876 (832). Antalet anställda har ökat, dels av att vakanser har tillsatts, dels genom att pågående omstruktureringsarbete av kundsupport innebär att nya medarbetare anställs i Västerås samtidigt som motsvarande neddragning ännu ej skett.

Transaktioner med närstående

Till koncernen närstående räknas ägare, det vill säga staten och förbundet Sveriges Kommuner och Landsting 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. För tjänsten upprättar bolaget ekonomisk särredovisning enligt Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser. Från och med 1 januari 2012 ingår ersättning för uppbyggnad av nytt informationsnummer samt ersättning för en SMS-tjänst för döva. För första halvåret 2012 avser 103 MSEK (94) 112-tjänsten. Detta inkluderar 6,5 (5) i ersättning för drift av dubbla radiosystem under införande av Rakelsystemet.

Utöver ersättning för 112-tjänsten enligt ovan uppgår intäkter från närstående till 19 MSEK (17). Samtliga dessa avtal är tecknade på kommersiella villkor. Motsvarande värde för från närstående köpta varor och tjänster är 2,5 (2) MSEK.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Inga särskilda händelser har inträffat efter periodens utgång.

Ägarförhållanden

SOS Alarm ägs till 50 % av svenska staten och till 50 % av Sveriges Kommuner och Landsting via SKL Företag AB.

Risker i verksamheten

Den finansiella risknivån i verksamheten är relativt låg. Förlust av större kundkontrakt kan dock leda till att anpassningar i verksamheten måste göras. Däremot är risken stor att enskilda händelser kan få stort medialt intresse med konsekvenser för förtroendet för varumärket.

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.

- 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.

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

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.

Finansiella mål

Av ägarna uppsatta finansiella mål för koncernen:

- 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.

Årsstämma mm.

Vid ordinarie årsstämma 2012 som avhölls i Stockholm den 23 april invaldes Lars Erik Fredriksson att ersätta avgående styrelseledamoten Lotta Mellström. Övriga styrelseledamöter omvaldes.

Följande förändringar har skett avseende arbetstagarrepresentanter i styrelsen:

Johan Magnusson ersätter avgående suppleant Ann-Cathrin Löf. Claes Johansson ersätter avgående suppleant Margareta Lundén.

Resultaträkningar i sammandrag, koncernen

	3 MÅN		6 MÅN		12 MÅN	
	apr-jun 2012	apr-jun 2011	jan-jun 2012	jan-jun 2011	jul 2011- jun 2012	jan-dec 2011
Nettoomsättning	219 853	211 560	433 187	420 915	850 083	837 811
Akt. arbete för egen räkning	0	228	0	521	0	521
	219 853	211 788	433 187	421 436	850 083	838 332
Material	0	-168	0	-321	-282	-603
Övriga externa kostnader	-74 848	-73 885	-143 506	-136 598	-279 953	-273 045
Personalkostnader	-133 730	-123 283	-263 267	-241 759	-517 910	-496 402
Avskrivn. av matr. anlägg. tillg.	-16 458	-13 626	-32 461	-26 964	-63 972	-58 475
	-225 036	-210 962	-439 234	-405 642	-862 116	-828 524
Rörelseresultat	-5 183	826	-6 047	15 794	-12 033	9 808
Resultat från finans. inv.	773	1 667	2 078	2 221	4 171	4 314
Resultat efter finans. poster	-4 410	2 493	-3 969	18 015	-7 861	14 123
Skatt på periodens resultat	1 107	-762	1 041	-4 909	2 010	-3 940
Minoritetsandel i resultat	155	-116	99	-511	64	-546
Periodens resultat	-3 148	1 615	-2 829	12 595	-5 787	9 637
Antalet aktier: 20 000 st						
Vinst per aktie (SEK)	-157	81	-141	630	-289	482

Balansräkningar i sammandrag, koncernen

	2012-06-30	2011-06-30	2011-12-31
Tillgångar			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Goodwill	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	236 036	258 176	250 385
Finansiella anläggningstillgångar	50 867	42 509	30 409
	286 903	300 685	280 794
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Varulager	0	1 126	1 368
Kortfristiga fordringar	272 407	246 927	232 082
Kortfristiga placeringar	21 599	47 935	21 654
Kassa och bank	35 445	22 123	5 925
	329 451	318 111	261 029
Summa tillgångar	616 354	618 796	541 823
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	160 679	166 468	163 508
Minoritetsintresse	6 387	7 948	6 486
Avsättningar	35 082	33 300	35 082
Övriga Kortfristiga skulder	414 206	411 080	336 747
Summa eget kapital och skulder	616 354	618 796	541 823

Förändring av eget kapital, koncernen

	jan-jun 2012	jan-jun 2011	jan-dec 2011
Eget kapital vid periodens början	163 508	161 972	161 972
Utdelning	0	-8 099	-8 099
Periodens resultat	-2 829	12 595	9 637
Summa eget kapital vid periodens slut	160 679	166 468	163 508

Koncernens kassaflödesanalys

	jan-jun 2012	jan-jun 2011	jan-dec 2011
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Periodens rörelseresultat	-6 047	15 794	9 808
Förlust vid utrangering av anl. tillgångar	0		382
Avskrivningar	32 461	26 964	58 475
	26 414	42 758	68 665
Resultat från finansiella investeringar	2 078	2 221	4 314
Betald inkomstskatt	1 041	-5 664	-911
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	29 533	39 315	72 068
Förändring av rörelsekapital:			
+ Minskning/- ökning av varulager	1 368	-	-241
+ Minskning/- ökning av fordringar	-40 325	-13 290	1 555
+ Ökning/- minskning av skulder	97 155	70 406	-23 623
Kassaflöde från den löpande verksamheten	87 731	96 431	49 759
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-20 457	-40 299	-30 200
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-18 112	-24 509	-48 612
Försäljning av inventarier			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-38 569	-64 808	-78 812
<u>Finansieringsverksamheten</u>			
Förändring av räntebärande skulder	-19 697	0	19 697
Utbetald utdelning	-	-8 099	-8 099
Utbetald minoritetsandel	-		-1 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-19 697	-8 099	10 098
Minskning/ Ökning av likvida medel	29 465	23 524	-18 955
Likvida medel vid årets början	27 579	46 534	46 534
Likvida medel vid periodens slut	57 044	70 058	27 579

Redovisning per rörelsegren

	3 MÅN		6 MÅN		12 MÅN	
	apr-jun 2012	apr-jun 2011	jan-jun 2012	jan-jun 2011	jul 2011- jun 2012	jan-dec 2011
<u>Omsättning per rörelsegren</u>						
- SOS centraler	215 171	205 477	423 848	407 784	831 217	815 153
- Callcenter	5 636	6 851	11 735	14 579	23 895	26 739
Koncernjustering	-954	-768	-2 396	-1 448	-5 029	-4 081
Summa koncernen	219 853	211 560	433 187	420 915	850 083	837 811
<u>Rörelseres. per affärsområde</u>						
- SOS centraler	-4 371	440	-5 379	13 990	-11 286	8 083
- Callcenter	-812	386	-668	1 804	-747	1 725
Summa koncernen	-5 183	826	-6 047	15 794	-12 033	9 808

Nyckeltal, koncernen

	3 MÅN		6 MÅN		12 MÅN	
	apr-jun 2012	apr-jun 2011	jan-jun 2012	jan-jun 2011	jul 2011- jun 2012	jan-dec 2011
Nettoomsättning, KSEK	219 853	211 560	433 187	420 915	850 083	837 811
Rörelseresultat	-5 183	826	-6 047	15 794	-12 033	9 808
Rörelsemarginal %	-2,4	0,4	-1,4	3,8	-1,4	1,2
Resultat efter finansiella poster	-4 410	2 493	-3 969	18 015	-7 861	14 123
Balansomsl. vid periodens utg.	616 354	618 796	616 354	618 796	616 354	541 823
Periodens inv. i mat. anl. tillg.	13 743	14 713	18 112	24 509	42 215	48 612
Räntebärande skulder	0	0	0	0	19 697	19 697
Syselsatt kap. vid per. utgång	167 066	174 416	167 066	174 416	167 066	169 701
Avk. på eget kapital, %	-10,2	6,0	-4,4	21,0	-4,5	7,9
Avk. på eget kapital efter skatt,	-7,5	4,0	-3,4	15,0	-3,4	5,7
Soliditet, %	27,1	28,0	27,1	28,0	27,1	31,0
Medelantalet anställda	893	821	876	832	845	827

Koncernens kassaflödesanalys

Uppskjuten skatt har beräknats med 26,3 %.

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.

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Datum för finansiell rapportering

Delårsrapport januari - september 2012	2012-10-30
Bokslutskommuniké januari - december 2012	2013-02-10
Årsredovisning 2012	2013-03-29

Samtliga rapporter publiceras på bolagets hemsida: www.sosalarm.se

Stockholm den 13 augusti 2012

Johan Hedensiö
Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta Johan Hedensiö VD, eller Eva-Karin Lilja ekonomichef tel 08-407 30 00, se även bolagets hemsida www.sosalarm.se