



SOS Alarms halvårsrapport januari - juni 2013

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Halvårsrapport avseende 1 januari - 30 juni 2013

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

- Nettoomsättningen uppgick till 427,3 MSEK (433,2), vilket är en minskning med 1,4 % jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror främst på att tjänsten Trygghetslarm avvecklats samtidigt som ersättningen från staten för drift av dubbla radiosystem upphört.
- Rörelseresultatet ökade till 7,5 MSEK (-6,0) och rörelsemarginalen uppgick till 1,8 % (-1,4). Resultatförbättringen är hänförlig till genomförda effektiviseringsåtgärder men också lägre personalkostnader beroende på vakanser. Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick för första halvåret till 70,9 MSEK (87,7)
- Den av regeringen tillsatta utredningen avseende samhällets alarmeringstjänst presenterades den 29 april. Under kommande höst, efter avlämnande av samtliga remissvar, kan någon form av inriktningsbesked förväntas från regeringen. Resultatet förväntas få betydande konsekvenser för SOS Alarms framtida verksamhet.

	apr-jun 2013	apr-jun 2012	jan-jun 2013	jan-jun 2012	jul 2012 - jun 2013	jan-dec 2012
Nettoomsättning	210 085	219 853	427 324	433 187	848 472	854 335
Rörelseresultat	-6 570	-5 183	7 500	-6 047	-16 368	-29 915
Rörelsemarginal, %	-3,1	-2,4	1,8	-1,4	-1,9	-3,5
Resultat efter finansiella poster	-6 117	-4 410	8 327	-3 969	-13 768	-26 064
Resultat efter skatt	-4 849	-3 148	6 299	-2 829	-5 430	-14 558
Resultat per aktie (SEK)	-242	-157	315	-141	-272	-728

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 15 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.

Vid sidan av 112 numret finns numer även informationsnumret 11313 vilket syftar till att avlasta nödnumret vid större händelser eller kriser. Utöver detta erbjuder SOS Alarm även andra typer av kundpassade 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.

För ytterligare information se www.sosalarm.se eller SOS Alarms årsredovisning 2012.

VD har ordet

Första halvåret 2013 präglades av stängningen av två centraler och en i övrigt stabil verksamhet.

I och med stängningen av centralerna i Skellefteå och Gävle har antalet centraler sedan inledningen av 2012 reducerats från 18 till 15 stycken

Under första kvartalet 2013 lanserades 113 13 som är ett informationsnummer för allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser.

SOS Alarm har fått statens uppdrag att bygga upp och införa ett nytt befolkningsvarningssystem innebärande ett nytt tekniskt system för att förmedla VMA (viktigt meddelande till allmänheten) via mobil eller fast telefoni med SMS och/eller röstmeddelande. Tjänsten utvecklas under 2013 för att börja lanseras under inledningen av 2014.

Under första kvartalet 2013 slutförde Stockholms läns landsting upphandlingen av prioritering och dirigering av prehospitala enheter. Landstinget beslöt tilldela uppdraget till annan operatör. SOS Alarm begärde överprövning av beslutet och fick stöd av förvaltningsrätten. Domen i förvaltningsrätten är nu överklagad till kammarrätten av den valda operatören. Uppdraget utgör c:a 6 % av SOS Alarms omsättning och nuvarande avtal löper ut den 1 november 2013. Stockholms läns landsting och SOS Alarm överlägger nu hur ett eventuellt förlängt avtal ska se ut.

Motsvarande avtal för landstingen i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län (drygt 1 % av omsättningen) förlängdes via direktupphandling under december 2012 att gälla ytterligare tre år från och med den 1 januari 2014. Denna upphandling har överklagats till förvaltningsrätten av annan part. Förvaltningsrätten har i juli 2013 ogillat upphandlingen vilken därmed måste göras om under förutsättning att domen ej överklagas.

Bemanningsläget är stabilt men vakanser finns avseende framför allt sjuksköterskor i storstadsregionerna. Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor är märkbar och kännbar för alla aktörer inom vårdsektorn. Resursbristen löses i dialog med landstingen genom samverkan mellan SOS Alarms medicinska specialistcentra och genom att kvalificerade operatörer sköter prioritering med stöd av sjuksköterska.

Det under 2012 uppstartade kvalitetsarbetet fortsätter under 2013. I fokus är bland annat att säkra kompetens, leveransförmåga och kontinuitetsplanering.



Den av regeringen tillsatta utredningen av samhällets alarmeringstjänst presenterade sina slutsatser den 29 april innebärande förslag att bland annat samla, renodla och effektivisera alarmeringstjänsten genom en sammanhållen alarmeringskedja med en aktör (en myndighet) vilken ska ansvara för hela utalarmeringen och dessutom har ett integrerat samarbete med övriga aktörer i färre och robusta samverkanscentraler. Förslaget är nu under remiss. SOS Alarm välkomnar den tydlighet som utredningen visar avseende behovet av en samordnad alarmeringstjänst framför allt för att den har medborgarna i fokus. En samordnad alarmering underlättar för inblandade aktörer och säkrar ett effektivt nyttjande av samhällets resurser. I vilken grad utredningsförslaget kommer att genomföras är i dagsläget ej möjligt att avgöra. Att det kommer att få stor framtida påverkan på verksamheten kan dock antas.

Resultatet för första halvåret uppgick till 6,3 MSEK, vilket är en förbättring mot samma period föregående år med 9,1 MSEK. Förbättringen beror på det under 2012 beslutade effektiviseringsprogrammet och på att kundsupporten för Säkerhet och Jourtele centraliserats till Västerås samt på ovan nämnda vakanser.

Johan Hedensjö
VD SOS Alarm

Omsättning och resultat

Koncernen

Kvartal två 2013

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2013 uppgick till 210,1 MSEK (219,9). För kvartal två uppgick rörelseresultatet till -6,6 MSEK (-5,2). Resultatet från finansiella investeringar andra kvartalet uppgick till 0,4 MSEK (0,8). Resultat efter finansiella poster blev därmed -6,1 MSEK (-4,4). Resultatförsämringen beror på att intäkter av engångskaraktär om 8 MSEK inkommit under första kvartalet 2013 jämfört med föregående år då samma typ av intäkt inkom under andra kvartalet. Undantaget dessa innebär kvartal två 2013 en resultatförbättring om c:a 4,4 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Första halvåret 2013

Nettoomsättningen för första halvåret minskade med 5,9 MSEK eller med -1,4 % från 433,2 MSEK till 427,3 MSEK. Minskningen är hänförlig till att tjänsten Trygghetslarm avvecklats samtidigt som den statliga ersättningen för drift av dubbla radiosystem upphört från och med 2013 och att samarbetet med en leverantör av hemlarm upphörde under 2012. Totalt påverkar detta omsättningen med -20 MSEK för perioden januari – juni 2013. Callcenterverksamheten exkl. koncernintern försäljning minskade sin omsättning med 9,7 % från 9,3 till 8,4 MSEK.

Koncernens rörelseresultat uppgick första halvåret 2013 till 7,5 MSEK (-6,0). Larmcentralsverksamheten uppvisar ett rörelseresultat för första halvåret på 7,2 MSEK (-5,4). Resultatförbättringen är hänförlig till effekter av åtgärder genomförda i det pågående effektiviseringsprogrammet men också till minskade personalkostnader på grund av vakanser. Callcenterverksamhetens rörelseresultat för samma period uppgår till 0,3 MSEK (-0,7). Finansnettot för årets sex första månader uppgick till 0,8 MSEK (2,1).

Resultat efter finansiella poster uppgick för första halvåret 2013 till 8,3 MSEK (-3,9).

Finansiell ställning, investeringar, likviditet samt kassaflöde

Per den 30 juni 2013 uppgick likvida medel till 46,2 MSEK (57,0). Soliditeten uppgick till 26,0 % (27,1) och koncernens egna kapital till 155,3 MSEK (160,7).

Koncernens förändring av likvida medel uppgick för första halvåret 28,7 MSEK (29,5). Den löpande verksamheten bidrog med 70,9 MSEK (87,7). Investeringar gjordes med 42,3 MSEK (38,6) varav 19,1 MSEK (20,4) avser investering i räntebärande instrument med längre löptid än ett år.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning andra kvartalet uppgick till 205,8 MSEK (215,2). Motsvarande belopp för första halvåret är 418,9 MSEK (423,8). Rörelseresultatet uppgick kvartal två till -6,6 MSEK (-4,4) och till 7,2 MSEK (-5,4) för första halvåret. Resultatet efter finansiella poster uppgick kvartal två till -6,2 MSEK (-3,7). Motsvarande resultat för första halvåret är 7,9 MSEK (-2,5). Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 48,1 MSEK (48,2). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 70,8 MSEK (87,6) och för investeringsverksamheten till -41,7 MSEK (-36,4). Förändring av likvida medel uppgick till 29,1 MSEK (31,5).

Personal

Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång var 817 (909). Medelantalet anställda under januari-juni uppgår till 832 (876).

Transaktioner med närstående

Till koncernen närstående räknas ägare, det vill säga staten och förbundet Sveriges Kommuner och Lands-ting 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 förstahalvåret 2013 avser 110 MSEK (103) 112-tjänsten samt informationsnumret 113 13 och den nya tjänsten avseende befolkningsvarningssystem via SMS.

Utöver ersättning för 112-tjänsten enligt ovan uppgår intäkter från närstående till 29 MSEK (19). Samtliga dessa avtal är tecknade på kommersiella villkor.

Motsvarande värde för från närstående köpta varor och tjänster är 4,7 (2,5) MSEK.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga 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, inte minst när det gäller tillgång till kompetens (t ex specialistutbildade sjuksköterskor) 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 2012 finns beskrivning av hur koncernen systematiskt arbetar för att minimera risknivån i verksamheten.

De eventuella regerings- och riksdagsbeslut som kommer att fattas utifrån de förslag som lagts av utredningen av samhällets alarmeringstjänst kan komma att ha stor påverkan på verksamheten. Det kan innebära såväl förändring av organisationsform, verksamhetens omfattning och struktur mm.

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 2012.

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.

Avkastning på eget kapital uppgick till i genomsnitt 2,6 % för verksamhetsåren 2008-2012. Det pågår ett förändringsarbete i syfte att effektivisera verksamheten och skapa långsiktig ekonomisk stabilitet. Detta arbete har medfört att resultatet påverkats av omställningskostnader. Från och med år 2014 förväntas resultatet stabiliseras.

Utdelning

Med hänsyn tagen till att koncernen under de närmaste åren befinner sig i en kapitalkrävande omstruktureringsfas beslutade årsstämman den 26 april enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas avseende 2012 års resultat.

Årsstämma mm.

Vid ordinarie årsstämma 2013 som avhölls i Stockholm den 26 april invaldes Maria Nilsson att ersätta styrelseledamoten Göran Gunnarsson som avgått under inledningen av 2013. Övriga styrelseledamöter omvaldes.

Följande förändringar har skett avseende arbetstagarrepresentanter i styrelsen:

Bengt Norberg ersätter Rasmus Rasmussen. Fredrik Pettersson ersätter Liselotte Bäckström.

Resultaträkningar i sammandrag, koncernen

	apr-jun 2013	apr-jun 2012	jan-jun 2013	jan-jun 2012	jul 2012- jun 2013	jan-dec 2012
Nettoomsättning	210 085	219 853	427 324	433 187	848 472	854 335
Övriga intäkter	225		276		6 091	5 815
	210 310	219 853	427 600	433 187	854 563	860 150
Övriga externa kostnader	-72 572	-74 848	-133 919	-143 506	-281 674	-291 261
Personalkostnader	-127 034	-133 730	-252 234	-263 267	-518 572	-529 605
Övriga rörelsekostnader	-	-	-	-	-2 699	-2 699
Avskrivn. av matr. anlägg. tillg.	-17 274	-16 458	-33 947	-32 461	-67 986	-66 500
	-216 880	-225 036	-420 100	-439 234	-870 931	-890 065
Rörelseresultat	-6 570	-5 183	7 500	-6 047	-16 368	-29 915
Resultat från finans. inv.	453	773	827	2 078	2 600	3 851
Resultat efter finans. poster	-6 117	-4 410	8 327	-3 969	-13 768	-26 064
Skatt på periodens resultat	1 302	1 107	-1 922	1 041	8 100	11 063
Minoritetsandel i resultat	-34	155	-106	99	238	443
Periodens resultat	-4 849	-3 148	6 299	-2 829	-5 430	-14 558
Antalet aktier: 20 000 st						
Vinst per aktie (SEK)	-242	-157	315	-141	-272	-728

Balansräkningar i sammandrag, koncernen

	2013-06-30	2012-06-30	2012-12-31
Tillgångar			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Materiella anläggningstillgångar	218 683	236 036	229 457
Finansiella anläggningstillgångar	62 307	50 867	40 509
	280 990	286 903	269 966
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Varulager	8	-	-
Kortfristiga fordringar	294 938	272 407	249 374
Kortfristiga placeringar	41 178	21 599	12 253
Kassa och bank	5 064	35 445	5 333
	341 188	329 451	266 960
Summa tillgångar	622 178	616 354	536 926
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	155 250	160 679	148 950
Minoritetsintresse	6 149	6 387	6 043
Avsättningar	26 289	35 082	23 607
Övriga Kortfristiga skulder	434 490	414 206	358 327
Summa eget kapital och skulder	622 178	616 354	536 926

Förändring av eget kapital, koncernen

	jan-jun 2013	jan-jun 2012	jan-dec 2012
Eget kapital vid periodens början	148 950	163 508	163 508
Utdelning	-	-	-
Periodens resultat	6 299	-2 829	-14 558
Summa eget kapital vid periodens slut	155 250	160 679	148 950

Koncernens kassaflödesanalys

	jan-jun 2013	jan-jun 2012	jan-dec 2012
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Periodens rörelseresultat	7 500	-6 047	-29 915
Förlust vid utrangering av anl. tillgångar	-	-	2 699
Avskrivningar	33 947	32 461	66 500
	41 447	26 414	39 284
Resultat från finansiella investeringar	828	2 078	3 462
Betald inkomstskatt	-4 405	1 041	1 269
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	37 870	29 533	44 015
Förändring av rörelsekapital:			
+ Minskning/- ökning av varulager	-8	1 368	-
+ Minskning/- ökning av fordringar	-43 082	-40 325	-19 418
+ Ökning/- minskning av skulder	76 164	97 155	41 712
Kassaflöde från den löpande verksamheten	70 944	87 731	66 309
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-19 116	-20 457	-10 288
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-23 172	-18 112	-48 302
Försäljning av dotterbolag	-	-	1 985
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-42 288	-38 569	-56 605
<u>Finansieringsverksamheten</u>			
Förändring av räntebärande skulder	-	-19 697	-19 697
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-19 697	-19 697
Minskning/ Ökning av likvida medel	28 656	29 465	-9 993
Likvida medel vid årets början	17 586	27 579	27 579
Likvida medel vid periodens slut	46 242	57 044	17 586

Redovisning per rörelsegren

	3 MÅN		6 MÅN		12 MÅN	
	apr-jun 2013	apr-jun 2012	jan-jun 2013	jan-jun 2012	jul 2012- jun 2013	jan-dec 2012
<u>Omsättning per rörelsegren:</u>						
- SOS centraler	205 807	215 171	418 931	423 848	832 847	837 764
- Callcenter	6 070	5 636	12 257	11 735	23 089	22 567
Koncernjustering	-1 792	-954	-3 864	-2 396	-7 464	-5 996
Summa koncernen	210 085	219 853	427 324	433 187	848 472	854 335
<u>Rörelseres. per rörelsegren:</u>						
- SOS centraler	-6 638	-4 371	7 204	-5 379	-15 249	-27 832
- Callcenter	68	-812	296	-668	-1 119	-2 083
Summa koncernen	-6 570	-5 183	7 500	-6 047	-16 368	-29 915

Nyckeltal, koncernen

	3 MÅN		6 MÅN		12 MÅN	
	apr-jun 2013	apr-jun 2012	jan-jun 2013	jan-jun 2012	jul 2012- jun 2013	jan-dec 2012
Nettoomsättning, KSEK	210 085	219 853	427 324	433 187	848 472	854 335
Rörelseresultat	-6 570	-5 183	7 500	-6 047	-16 368	-29 915
Rörelsemarginal %	3,1	-2,4	1,8	-1,4	-1,9	-3,5
Resultat efter finansiella poster	-6 117	-4 410	8 327	-3 969	-13 768	-26 064
Balansomsl. vid periodens utg.	622 178	616 354	622 178	616 354	622 178	536 926
Periodens inv. i mat. anl. tillg.	16 975	13 743	23 172	18 112	53 362	48 302
Sysselsatt kap. vid per. utgång	161 399	167 066	161 399	167 066	161 399	173 407
Avk. på eget kapital efter skatt,	-6,0	-7,5	8,0	-3,4	-3,3	-9,0
Soliditet, %	26,0	27,1	26,0	27,1	26,0	28,9
Medelantalet anställda	823	893	832	876	857	878

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.

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Datum för finansiell rapportering

Delårsrapport januari - september 2013	2013-10-30
Bokslutskommuniké januari - december 2013	2014-02-10
Årsredovisning 2013	2014-03-28

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

Stockholm den 15 augusti 2013

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