



SOS Alarms delårsrapport januari - mars 2013

Koncernen SOS Alarm i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari – 31 mars 2013

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

- Nettoomsättningen ökade med 1,8 % till 217,2 MSEK (213,3).
- Rörelseresultatet ökade till 14,1 MSEK (-0,9) och rörelsemarginalen uppgick till 6,5 % (-0,4). Resultatförbättringen är hänförlig till genomförda effektiviseringsåtgärder men också beroende på lägre personalkostnader beroende på vakanser. Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick för första kvartalet till 157,7 MSEK (170,7)
- Den av regeringen tillsatta utredningen i syfte att säkerställa att alarmeringstjänsten fungerar på ett effektivt, säkert och ändamålsenligt sätt pågår och kommer att redovisas den 29 april. Resultatet förväntas få betydande konsekvenser för SOS Alarms framtida verksamhet.

| | jan-mars 2013 | jan-mars 2012 | apr 2012- mar 2013 | jan-dec 2012 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Nettoomsättning | 217 239 | 213 334 | 858 240 | 854 335 |
| Rörelseresultat | 14 070 | -864 | -14 981 | -29 915 |
| Rörelsemarginal, % | 6,5 | -0,4 | -1,7 | -3,5 |
| Resultat efter finansiella poster | 14 444 | 441 | -12 061 | -26 064 |
| Resultat efter skatt | 11 148 | 319 | -3 729 | -14 558 |
| Resultat per aktie (SEK) | 557 | 16 | -186 | -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 16 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 kundpassade säkerhets- och jourtjänster som går att kombinera med SOS-tjänsten. Sådana tjänster är t ex mottagning och handläggning av automatlarm, personlarm och jourtelefonförmiddling. 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

Under första kvartalet 2013 lanserades 113 13 som är ett informationsnummer för allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser. Projektet att bygga upp tjänsten har pågått under 2012 och fram till driftsättningen den 11 mars i år.

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 kommer att utvecklas under 2013 för att börja lanseras under inledningen av 2014.

Uppdraget att prioritera och dirigera prehospitala enheter för Stockholms läns landsting har förlorats till annan part under första kvartalet. Stockholm läns landstings upphandling och tilldelningsbeslut är dock, på begäran av SOS Alarm, föremål för överprövning i Förvaltningsrätten. Uppdraget utgör c:a 6 % av SOS Alarms omsättning. Om tilldelningsbeslutet inte ändras av domstolen så upphör uppdraget den 1 november 2013. Bortfallet kommer att kräva ytterligare anpassningar av verksamheten. Motsvarande avtal för landstingen i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län (drygt 1 % av omsättningen) förlängdes via direkt-upphandling under december 2012 att gälla ytterligare tre år från och med den 1 januari 2014. Denna upphandling har överklagats till förvaltningsrätten av annan part.

Bemanningsläget är stabilt men vakanser finns avseende 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 medicinska specialistcentra eller att kvalificerade operatörer sköter prioritering med stöd av sjuksköterska.

Under perioden har den planerade stängningen av Skellefteåcentralen genomförts. Nästkommande kvartal kommer Gävlecentralen att stängas. Därmed har antalet centraler sedan inledningen av 2012 minskat från 18 till 15 stycken.

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



Resultatet för första kvartalet uppgick till 11,1 MSEK vilket är en förbättring mot samma period föregående år med 10,8 MSEK. Förbättringen beror på det under 2012 beslutade effektiviseringsprogrammet och på att kundsupporten för Säkerhet och Jourtele centraliserats till Västerås. Resultatförbättringen är också avhängig vakanser på grund av svårigheter att rekrytera framför allt sjuksköterskor.

Johan Hedensjö
VD SOS Alarm

Omsättning och resultat

Koncernen

Kvartal ett 2013

Omsättningen för första kvartalet 2013 uppgick till 217,2 MSEK (213,3). För kvartal ett uppgick rörelseresultatet till 14,1 MSEK (-0,9). Resultatet från finansiella investeringar första kvartalet uppgick till 0,4 MSEK (1,3). Resultat efter finansiella poster blev därmed 14,4 MSEK (0,4). Resultatförbättringen är till största del beroende på minskade personalkostnader till följd av genomförda åtgärder avseende beslutat effektiviseringsprogram och centraliseringen av kundsupport för Säkerhet och Jourtele samt på grund av vakanser inom framför allt vårdproduktionen.

Finansiell ställning, investeringar, likviditet samt kassaflöde

Per den 31 mars 2013 uppgick likvida medel till 141,4 MSEK (163,7). Soliditeten uppgick till 30,5 % (31,3) och koncernens egna kapital till 160,1 MSEK (163,8). Koncernens förändring av likvida medel uppgick för årets tre första månader till 123,8 MSEK (136,2). Den löpande verksamheten bidrog med 157,7 MSEK (170,7). Investeringar gjordes med 33,9 MSEK (14,8) varav 27,7 MSEK (10,5) avser investering i räntebärande instrument med längre löptid än ett år.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning första kvartalet uppgick till 213,1 MSEK (208,7). Rörelseresultatet uppgick till 13,8 MSEK (-1) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 14,1 MSEK (1,2). Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 53,0 MSEK (51,0). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 157,9 MSEK (170,6) och för investeringsverksamheten till -33,6 MSEK (-12,7). Förändring av likvida medel uppgick till 124,2 MSEK (138,3).

Personal

Antalet anställda i koncernen vid kvartalets utgång var 815 (873). Medelantalet anställda under januari-mars uppgår till 837 (858).

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 ägarerna.

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 kvartalet 2013 avser 48,4 MSEK (51,7) 112-tjänsten samt informationsnumret 113 13.

Utöver ersättning för 112-tjänsten enligt ovan uppgår intäkter från närstående till 19,9 MSEK (10). Samtliga dessa avtal är tecknade på kommersiella villkor.

Motsvarande värde för från närstående köpta varor och tjänster är 0,2 (2) 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 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.

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.

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

| | jan-mars 2013 | jan-mars 2012 | apr 2012- mar 2013 | jan-dec 2012 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Nettoomsättning | 217 239 | 213 334 | 858 240 | 854 335 |
| Övriga intäkter | 51 | 0 | 5 866 | 5 815 |
| | 217 290 | 213 334 | 864 106 | 860 150 |
| Övriga externa kostnader | -61 347 | -68 658 | -283 950 | -291 261 |
| Personalkostnader | -125 200 | -129 537 | -525 268 | -529 605 |
| Övriga rörelsekostnader | | | | -2 699 |
| Avskrivn. av matr. anlägg.n.tillg. | -16 673 | -16 003 | -67 170 | -66 500 |
| | -203 220 | -214 198 | -879 087 | -890 065 |
| Rörelseresultat | 14 070 | -864 | -14 981 | -29 915 |
| Resultat från finans. inv. | 374 | 1 305 | 2 920 | 3 851 |
| Resultat efter finans. poster | 14 444 | 441 | -12 061 | -26 064 |
| Skatt på periodens resultat | -3 224 | -66 | 7 905 | 11 063 |
| Minoritetsandel i resultat | -72 | -56 | 427 | 443 |
| Periodens resultat | 11 148 | 319 | -3 729 | -14 558 |
| Antalet aktier: 20 000 st | | | | |
| Vinst per aktie (SEK) | 557 | 16 | -186 | -728 |

Balansräkningar i sammandrag, koncernen

| | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2012-12-31 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Tillgångar | | | |
| <u>Anläggningstillgångar</u> | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | 218 981 | 238 751 | 229 457 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 70 869 | 40 872 | 40 509 |
| | 289 850 | 279 623 | 269 966 |
| <u>Omsättningstillgångar</u> | | | |
| Varulager | 10 | - | - |
| Kortfristiga fordringar | 113 425 | 101 460 | 249 374 |
| Kortfristiga placeringar | 22 250 | 41 357 | 12 253 |
| Kassa och bank | 119 122 | 122 387 | 5 333 |
| | 254 807 | 265 204 | 266 960 |
| Summa tillgångar | 544 657 | 544 827 | 536 926 |
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | 160 097 | 163 826 | 148 950 |
| Minoritetsintresse | 6 115 | 6 542 | 6 043 |
| Avsättningar | 26 289 | 35 082 | 23 607 |
| Övriga Kortfristiga skulder | 352 156 | 339 377 | 358 327 |
| Summa eget kapital och skulder | 544 657 | 544 827 | 536 926 |

Förändring av eget kapital, koncernen

| | jan-mars 2013 | jan-mars 2012 | jan-dec 2012 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Eget kapital vid periodens början | 148 950 | 163 508 | 163 508 |
| Utdelning | - | - | - |
| Periodens resultat | 11 148 | 319 | -14 558 |
| Summa eget kapital vid periodens slut | 160 097 | 163 826 | 148 950 |

Koncernens kassaflödesanalys

| | jan-mars 2013 | jan-mars 2012 | jan-dec 2012 |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| <u>Den löpande verksamheten</u> | | | |
| Periodens rörelseresultat | 14 070 | -864 | -29 915 |
| Förlust vid utrangering av anl. tillgångar | - | - | 2 699 |
| Avskrivningar | 16 673 | 16 003 | 66 500 |
| | 30 743 | 15 139 | 39 284 |
| Resultat från finansiella investeringar | 374 | 1 305 | 3 462 |
| Betald inkomstskatt | -2 231 | -66 | 1 269 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 28 886 | 16 378 | 44 015 |
| Förändring av rörelsekapital: | | | |
| + Minskning/- ökning av varulager | -10 | 1 368 | - |
| + Minskning/- ökning av fordringar | 134 955 | 130 622 | -19 418 |
| + Ökning/- minskning av skulder | -6 170 | 22 326 | 41 712 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 157 661 | 170 694 | 66 309 |
| <u>Investeringsverksamheten</u> | | | |
| Förvärv av finansiella anläggningstillgångar | -27 678 | -10 463 | -10 288 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -6 197 | -4 369 | -48 302 |
| Försäljning av dotterbolag | - | - | 1 985 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -33 875 | -14 832 | -56 605 |
| <u>Finansieringsverksamheten</u> | | | |
| Förändring av räntebärande skulder | - | -19 697 | -19 697 |
| Utbetald utdelning | - | - | - |
| Utbetald minoritetsandel | - | - | - |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | -19 697 | -19 697 |
| Minskning/ Ökning av likvida medel | 123 786 | 136 165 | -9 993 |
| Likvida medel vid årets början | 17 586 | 27 579 | 27 579 |
| Likvida medel vid periodens slut | 141 372 | 163 744 | 17 586 |

Redovisning per rörelsegren

| | 3 MÅN | | 12 MÅN | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | jan-mar 2013 | jan-mar 2012 | apr 2012- mar 2013 | jan-dec 2012 |
| <u>Omsättning per rörelsegren</u> | | | | |
| - SOS centraler | 213 124 | 208 677 | 842 211 | 837 764 |
| - Callcenter | 6 187 | 6 099 | 22 655 | 22 567 |
| Koncernjustering | -2 072 | -1 442 | -6 626 | -5 996 |
| Summa koncernen | 217 239 | 213 334 | 858 240 | 854 335 |
| <u>Rörelseres. per rörelsegren</u> | | | | |
| - SOS centraler | 13 842 | -1 008 | -12 982 | -27 832 |
| - Callcenter | 228 | 144 | -1 999 | -2 083 |
| Summa koncernen | 14 070 | -864 | -14 981 | -29 915 |

Nyckeltal, koncernen

| | 3 MÅN | | 12 MÅN | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | jan-mars 2013 | jan-mar 2012 | apr 2012- mars 2013 | jan-dec 2012 |
| Nettoomsättning, KSEK | 217 239 | 213 334 | 858 240 | 854 335 |
| Rörelseresultat | 14 070 | -864 | -14 981 | -29 915 |
| Rörelsemarginal % | 6,5 | -0,4 | -1,7 | -3,5 |
| Resultat efter finansiella poster | 14 444 | 441 | -12 061 | -26 064 |
| Balansomsl. vid periodens utg. | 544 657 | 544 827 | 544 657 | 536 926 |
| Periodens inv. i mat. anl. tillg. | 6 197 | 4 369 | 50 130 | 48 302 |
| Sysselsatt kap. vid per. utgång | 166 212 | 170 368 | 166 212 | 173 407 |
| Avk. på eget kapital, % | 36,0 | 1,1 | -7,0 | -14,9 |
| Avk. på eget kapital efter skatt, | 27,8 | 0,8 | -2,3 | -9,0 |
| Soliditet, % | 30,5 | 31,3 | 30,5 | 28,9 |
| Medelantalet anställda | 837 | 858 | 873 | 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 - juni 2013 | 2013-08-15 |
| 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 26 april 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