

Koncernen SOS Alarm i sammandrag – Delårsrapport avseende 1 januari – 31 mars 2012.

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

- Nettoomsättningen ökade med 2 % till 213 MSEK (209).
- Rörelseresultatet minskade till -0,9 MSEK (15,0) och rörelsemarginalen uppgick till -0,4 % (7,1). Det pågående strategiska förändringsarbetet i syfte att stärka den långsiktiga konkurrenskraften fortgår. Detta 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.
- Efter periodens utgång har SOS Alarm 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.

	jan-mars 2012	jan-mars 2011	apr 2011-mar 2012	jan-dec 2011
Nettoomsättning	213 334	209 355	841 790	837 811
Rörelseresultat	-864	14 968	-6 024	9 808
Rörelsemarginal, %	-0,4	7,1	-0,7	1,2
Resultat efter finansiella poster	441	15 522	-958	14 123
Resultat efter skatt	319	10 980	-1 024	9 637
Resultat per aktie (SEK)	16	549	-51	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 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 trygghetsjour, 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 2011.

VD har ordet

Verksamheten första kvartalet har präglats av arbetet med att omstrukturera kundsupportorganisationen och att etablera det medicinska specialistcentrat i Östersund. Uppbyggnad av struktur och organisation för att införa ett informationsnummer på uppdrag av Forsvarsdepartementet pågår. Arbetet sker i samverkan med MSB.

Bemanningsläget är stabilt men vakanser finns avseende sjuksköterskor i Stockholm och Göteborg. Genomförda rekryteringskampanjer har inte givit tillräckligt resultat. Ansträngningarna kommer därför att intensifieras med bl a ökad annonsering och arrangemang med öppet hus för intresserade sjuksköterskor. Resursbristen löses i dialog med landstingen genom samverkan mellan medicinska specialistcenter eller att kvalificerade operatörer sköter prioritering med stöd av sjuksköterska.

Kvalitetsrevisioner har genomförts på flera centraler. Baserat på dessa utarbetas handlingsplaner som skall säkra ett fortsatt kvalitetsdrivet utvecklingsarbete. I februari implementerades ett nytt alternativdriftssystem för att öka stabilitet och driftsäkerhet.

Den europeiska 112- dagen genomfördes med aktiviteter på samtliga centraler och externt i samarbete med samverkanspartners den 11 februari.

Resultatet för första kvartalet som uppgick till 319 KSEK har belastats med extra kostnader för utbildning av sjuksköterskor i Östersund samt för konsultkostnader avseende omstrukturering av kundsupport och ett strategiarbete som inleddes i januari.

Johan Hedensiö
Verkställande direktör

Verksamheten första kvartalet 2012

Nya avtal och tjänster

Under första kvartalet har inga större upphandlingar genomförts avseende SOS Alarms grundtjänster. SOS Alarm och staten har i januari 2012 reglerat uppdraget att bygga upp ett informationsnummer för att avlasta nödnumret vid större händelser i ett tillägg till alarmeringsavtalet. I januari tecknades dessutom ett samverkansavtal mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Avtalet reglerar formerna för samverkan vid krissituationer och larmning av myndigheternas Tjänsteman i beredskap (TiB). Syftet med avtalet är att höja förmågan och effektiviteten i krisberedskapssystemet genom en snabb och enhetlig alarmering och vidareförmedling av information.

Strategiskt förändringsarbete

Det under slutet av 2010 påbörjade strategiska förändringsarbetet i syfte att säkerställa långsiktig konkurrenskraft fortgår. Under 2011 startades arbetet att successivt införa en ny produktionsstrategi vilken i huvudsak innebär större geografisk samverkan vid larm/ svarsmottagning i syfte att minska sårbarheten vid störningar och att uppnå en jämnare arbetsbelastning. Allmänheten kommer inte att påverkas på annat sätt än att tillgängligheten till nödnumret ökar, exempelvis vid större händelser där flera personer ringer in samtidigt. Under första kvartalet 2012 togs beslut om att kundsupport för Säkerhet, Jourtele och Trygghetsjour samordnas och förläggs till SOS-centralen i Västerås. Syftet med förändringen är att skapa bättre förutsättningar för en ökad samverkan, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Dessutom ökar möjligheterna att möta många kunders önskemål om mer enhetliga nationella tjänster än idag.

Under första kvartalet avyttrades dotterbolaget Rescue Electronics AB.

Utvecklings och kvalitetsarbete

Utvecklings- och kvalitetsarbete inom respektive affärsområde bedrivs och kommer än mer att bedrivs i nära samarbete med våra kunder och partners. För fortsatt fokus på kvalitet under pågående omstrukturingsarbete har kvalitetsarbetet skärpts. Detta innebär bland annat en intern kvalitetsrevision av verksamheten.

Tjänsteområdet ambulansprioritering och -dirigering är under förändring och för närvarande pågår ett omfattande kompetensskifte där prioriteringen i allt högre grad hanteras av SOS-operatörer med sjuksköterskekompetens. För detta kompletteras de medicinska specialistcentren i Stockholm, Göteborg och Malmö med ett nytt centra i Östersund. Stora resurser satsas på rekrytering och utbildning av sjuksköterskor. Sjuksköterskebristen i framför allt storstadsregionerna är i detta sammanhang en utmaning.

Personalomsättning

Under 2011 var personalomsättningen högre än normalt. Detta berodde dels på effekter av omstrukturering av verksamheten dels på ökad oro i organisationen, bl a till följd av ökad mediebevakning. Stort fokus råder på att

minska omsättningen av medarbetare och första kvartalet 2012 tyder på en stabilisering med lägre antal uppsägningar än föregående år.

Omsättning och resultat

Koncernen

Kvartal ett 2012

Omsättningen för första kvartalet 2012 uppgick till 213 MSEK (209). För kvartal ett uppgick rörelseresultatet till -0,9 MSEK (15). Resultatet från finansiella investeringar första kvartalet uppgick till 1,3 MSEK (0,6). Resultat efter finansiella poster blev därmed 0,4 MSEK (15,5). Resultatförsämringen mot föregående år beror till största del på att personalkostnaderna ökat till följd av framför allt kompetensväxling avseende vård prioritering samt att personalkostnaderna första kvartalet 2010 var låga pga vakanser. Dessutom är den genomsnittliga prisjusteringsnivån av kundavtal lägre än exempelvis kostnaden för avtalsenlig lönejustering.

Finansiell ställning, investeringar, likviditet samt kassaflöde

Per den 31 mars 2012 uppgick likvida medel till 163,7 MSEK (217). Soliditeten uppgick till 31 % (33) och koncernens egna kapital till 164 MSEK (173). Koncernen hade inga räntebärande skulder per den 31 mars 2012 (0). Koncernens förändring av likvida medel uppgick för årets tre första månader till 136 MSEK (171). Den löpande verksamheten bidrog med 171 MSEK (181). Investeringar gjordes med 14,8 MSEK (9,8) varav 10,5 MSEK (0) avser investering i räntebärande instrument med längre löptid än ett år.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning första kvartalet uppgick till 208,7 MSEK (202). Rörelseresultatet uppgick till -1 MSEK (14,1) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,2 MSEK (14,3). Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 51 MSEK (61,3). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 171 MSEK (181) och för investeringsverksamheten till -12,7 MSEK (-9,8). Förändring av likvida medel uppgick till 138 MSEK (171).

Personal

Antalet anställda i koncernen vid kvartalets utgång var 873 (832). Medelantalet anställda under januari-mars uppgår till 858 (842).

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 kvartalet 2012 avser 51,7 MSEK (47) 112-tjänsten. Detta inkluderar 3,2 (2,5) i ersättning för drift av dubbla radiosystem under införande av Rakelsystemet.

Utöver ersättning för 112-tjänsten enligt ovan uppgår intäkter från närstående till 10 MSEK (8). Samtliga dessa avtal är tecknade på kommersiella villkor.

Motsvarande värde för från närstående köpta varor och tjänster är 2 (1,6) MSEK.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Den 18 april fick SOS Alarm ta emot 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. Det är en samlad bedömning som tar hänsyn till teknik, rutiner och samarbete samt medarbetarnas förmåga och kompetens.

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.

Utdelning

Med hänsyn tagen till att koncernen under de närmaste åren befinner sig i en kapitalkrävande omstruktureringsfas beslutade årsstämman den 23 april enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas avseende 2011 års resultat.

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

	jan -mar 2012	jan -mar 2011	apr 2011- mar 2012	jan-dec 2011
Nettoomsättning	213 334	209 355	841 790	837 811
Aktiverat arbete för egen räkning	0	293	228	521
	213 334	209 648	842 018	838 332
Material	0	-153	-450	-603
Övriga externa kostnader	-68 658	-62 713	-278 990	-273 045
Personalkostnader	-129 537	-118 476	-507 463	-496 402
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-16 003	-13 338	-61 140	-58 475
	-214 198	-194 680	-848 042	-828 524
Rörelseresultat	-864	14 968	-6 024	9 808
Resultat från finansiella investeringar	1 305	554	5 065	4 314
Resultat efter finansiella poster	441	15 522	-958	14 123
Skatt på periodens resultat	-66	-4 147	141	-3 940
Minoritetsandel i resultat	-56	-395	-207	-546
Periodens resultat	319	10 980	-1 024	9 637
Antalet aktier: 20 000 st				
Vinst per aktie (SEK)	16	549	-51	482

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG, KONCERNEN

	2012-03-31	2011-03-31	2011-12-31
Tillgångar			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Goodwill			
Materiella anläggningstillgångar	238 751	257 089	250 385
Finansiella anläggningstillgångar	40 872	2 217	30 409
	279 623	259 306	280 794
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Varulager	0	1 126	1 368
Kortfristiga fordringar	101 460	69 146	232 082
Kortfristiga placeringar	41 357	187 626	21 654
Kassa och bank	122 387	29 747	5 925
	265 204	287 645	261 029
Summa tillgångar	544 827	546 951	541 823
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	163 826	172 952	163 508
Minoritetsintresse	6 542	7 832	6 486
Avsättningar	35 082	33 300	35 082
Övriga Kortfristiga skulder	339 377	332 867	336 747
Summa eget kapital och skulder	544 827	546 951	541 823

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERNEN

	jan-mar 2012	jan-mar 2011	jan-dec 2011
Eget kapital vid periodens början	163 508	161 972	161 972
Utdelning	-	-	-8 099
Periodens resultat	319	10 980	9 637
Summa eget kapital vid periodens slut	163 826	172 952	163 508

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	jan-mar 2012	jan-mar 2011	jan-dec 2011
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Periodens rörelseresultat	-864	14 968	9 808
Förlust vid utrangering av anl.tillgångar			382
Avskrivningar	16 003	13 338	58 475
	15 139	28 306	68 665
Resultat från finansiella investeringar	1 305	554	4 314
Betald inkomstskatt	-66	-4 909	-911
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	16 378	23 951	72 068
Förändring av rörelsekapital:			
+Minskning/-ökning av varulager	1 368	-	-241
+Minskning/ -ökning av fordringar	130 622	164 491	1 555
+Ökning/-minskning av skulder	22 326	-7 807	-23 623
Kassaflöde från den löpande verksamheten	170 694	180 635	49 759
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-10 463	-	-30 200
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4 369	-9 796	-48 612
Försäljning av inventarier			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-14 832	-9 796	-78 812
<u>Finansieringsverksamheten</u>			
Förändring av räntebärande skulder	-19 697		19 697
Utbetald utdelning	0	0	-8 099
Utbetald minoritetsandel			-1 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-19 697	0	10 098
Minskning/Ökning av likvida medel	136 165	170 839	-18 955
Likvida medel vid årets början	27 579	46 534	46 534
Likvida medel vid periodens slut	163 744	217 373	27 579

REDOVISNING PER RÖRELSEGEN

	3 MÅN		12 MÅN	
	jan-mar 2012	jan-mar 2011	apr 2011- mar 2012	jan-dec 2011
<u>Omsättning per rörelsegen:</u>				
-SOS-centraler	208 677	202 307	821 523	815 153
-Callcenter	6 099	7 728	25 110	26 739
Koncernjustering	-1 442	-680	-4 843	-4 081
Summa koncernen	213 334	209 355	841 790	837 811
<u>Rörelseresultat per rörelsegen:</u>				
-SOS-centraler	-1 008	13 550	-6 475	8 083
-Callcenter	144	1 418	451	1 725
Summa koncernen	-864	14 968	-6 024	9 808

NYCKELTAL, KONCERNEN

	3 MÅN		12 MÅN	
	jan-mar 2012	jan-mar 2011	apr 2011- mar 2012	jan-dec 2011
Nettoomsättning, KSEK	213 334	209 355	841 790	837 811
Rörelseresultat	-864	14 968	-6 024	9 808
Rörelsemarginal %	-0,4	7,1	-0,7	1,2
Resultat efter finansiella poster, KSEK	441	15 522	-958	14 123
Balansomslutning, KSEK	544 827	546 951	544 827	541 823
Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar	4 369	9 796	43 185	48 612
Sysselsatt kapital	170 368	180 785	170 368	179 550
Räntebärande skulder	-	-	-	19 697
Avkastning på sysselsatt kapital, %	1,1	36	-0,5	7,9
Avkastning på eget kapital efter skatt, %	0,8	25	-0,6	5,7
Soliditet, %	31	33	31	31
Medelantalet anställda	858	842	825	827

DEFINITIONER:

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 genomsnittligt sysselsatt kapital.

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

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Datum för finansiell rapportering

Delårsrapport januari – juni 2012	2012-08-15
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 23 april 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