



SOS Alarms delårsrapport januari - september 2012

Koncernen SOS Alarm i sammandrag – Delårsrapport avseende 1 januari – 30 september 2012 samt för perioden för 1 juli – 30 september 2012.

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

Tredje kvartalet 2012 (jämfört med tredje kvartalet 2011)

- Nettoomsättningen ökade med 2 % från 206 MSEK till 210 MSEK.
- Rörelseresultatet minskade från 4,7 till -6,3 MSEK.

Januari-september 2012

- Nettoomsättningen perioden januari – september 2012 ökade med 2,6 % till 643 MSEK (627).
- Rörelseresultatet för perioden minskade till -12,3 MSEK (20,5) och rörelsemarginalen uppgick till -1,9 % (3,3). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick för perioden januari – september till 145,6 (146,7)
- Beslut har tagits om att avveckla centralerna i Eskilstuna, Gävle och Skellefteå.

	jul-sep 2012	jul-sep 2011	jan-sep 2012	jan-sep 2011	okt 2011 - sep 2012	jan-dec 2011
Nettoomsättning	210 222	206 071	643 409	626 986	854 234	837 811
Rörelseresultat	-6 293	4 668	-12 341	20 462	-22 994	9 808
Rörelsemarginal, %	-3,0	2,3	-1,9	3,3	-2,7	1,2
Resultat efter finansiella poster	-5 292	5 927	-9 261	23 942	-19 080	14 123
Resultat efter skatt	-3 774	3 355	-6 603	15 950	-12 916	9 637
Resultat per aktie (SEK)	-189	168	-330	798	-646	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 kundanpassade 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 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 nyttja 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 Forsvarsdepartementet pågår. Arbetet sker i samverkan med MSB.
- I SOS Alarms kvalitetsarbete ingår att öka koncentrationen till kärnverksamheten: 112-uppdraget, prioritering och dirigerande av ambulanser, utlarmning av räddningstjänst, säkerhets- och jourtjänster samt krisberedskapstjänster. Beslut har tagits om att avveckla tjänsten Trygghetslarm. Överenskommelse har träffats med Tunstall, som kommer att överta samtliga trygghetslarm med start från december 2012.
- Utvecklingsarbetet fortsätter i syfte att med kvalitet i tjänsteleverans i fokus effektivisera organisationen. Därmed har beslut tagits om att avveckla centralen i Eskilstuna med start november 2012 samt centralerna i Gävle och Skellefteå från och med juni 2013. Totalt berörs ett 40-tal medarbetare.

Resultatet för perioden januari - september uppgick till -6,6 MSEK. Det negativa resultatet beror bl a på att intäkterna för Alarmeringsavtalet inte har ökat trots att



grunduppdraget utökats vilket medfört 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. Även kostnader av engångskaraktär kopplade till kommande nedläggning av centraler belastat resultatet med c:a 7 MSEK. Förändringsarbetet kommer att fortgå under hela 2012 och 2013 och kommer därför att påverka resultatet med ytterligare kostnader. Syftet är att med kvalitet i fokus effektivisera verksamheten och att återskapa en varaktig stabil ekonomi i balans.

Bemanningsläget är stabilt men vakanser finns avseende sjuksköterskor i Stockholm och Göteborg. Genomförda rekryteringskampanjer av sjuksköterskor har inte givit 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 specialistcentra eller genom att kvalificerade operatörer sköter prioritering med stöd av sjuksköterska.

Johan Hedensiö
VD SOS Alarm

Omsättning och resultat

Koncernen

Kvartal tre 2012

Omsättningen för tredje kvartalet 2012 uppgick till 210 MSEK (206). För kvartal tre uppgick rörelseresultatet till -6,3 MSEK (4,7). Resultatet från finansiella investeringar tredje kvartalet uppgick till 1 MSEK (1,3). Resultat efter finansiella poster blev därmed -5,3 MSEK (5,9).

Perioden januari till september året 2012

Nettoomsättningen för perioden januari till september ökade med 16,4 MSEK eller med 2,6 % från 626,9 MSEK till 643,4 MSEK. 21,8 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 ambulans-prioritering och dirigerering 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 minskade sin omsättning med 18 % från 20,7 till 16,9 MSEK.

Koncernens rörelseresultat uppgick för perioden januari till september till -12,3 MSEK (20,5). Larmcentralverksamheten uppvisar ett rörelseresultat för perioden januari till september på -10,8 MSEK (18,8). Resultatet belastas av extra kostnader för uppbyggnad av medicinska specialistcentra, förändring av kundsupportorganisationen, uppbyggnad av nytt informationsnummer samt av pågående strategiarbete. Dessutom har kostnader av engångskaraktär avseende kommande nedläggning av centraler belastat resultatet med 6,8 MSEK. Ökade kostnader för 112-avtalet kompenseras ej av ökade intäkter. Callcenterverksamhetens rörelseresultat för samma period uppgår till -1,6 MSEK (1,7).

Finansnettot för perioden januari till september uppgick till 3,1 MSEK (3,5).

Resultat efter finansiella poster uppgick för perioden januari till september 2012 till -9,3 MSEK (23,9).

Finansiell ställning, investeringar, likviditet samt kassaflöde

Per den 30 september 2012 uppgick likvida medel till 98,8 MSEK (110,1). Soliditeten uppgick till 33,8 % (36,9) och koncernens egna kapital till 156,9 MSEK (169,8). Koncernen hade inga räntebärande skulder per den 30 september 2012 (0). Koncernens förändring av likvida medel uppgick för perioden januari till september till 71,2 MSEK (63,6). Den löpande verksamheten bidrog med 141,2 MSEK (146,7). Investeringar gjordes med 50,3 MSEK (73,6) varav 20,4 MSEK (33,3) avser investering i räntebärande instrument. Det sistnämnda avser placering av överskottslikviditet.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning kvartal tre uppgick till 206,9 MSEK (201,2). Motsvarande belopp för perioden januari till september är 630,8 MSEK (607,5). Rörelseresultatet uppgick kvartal tre till -5,4 (5,2) och till -10,8 MSEK (19,7) för perioden januari till september. Resultatet efter finansiella poster uppgick kvartal tre till -4,5 MSEK (9,8). Motsvarande resultat för perioden januari till september är -7,0 MSEK (26,0). Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 44,8 MSEK (61,7). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 140,7 MSEK (146,3) och för investeringsverksamheten till -48,6 MSEK (-71,7). Förändring av likvida medel uppgick till 72,4 MSEK (70).

Personal

Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång var 886 (821). Medelantalet anställda under perioden januari till september uppgick till 881 (825). 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 på övriga orter.

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.

Av perioden januari till septembers fakturering avser 128,7 MSEK exkl. moms fakturering till närstående. För samma period har SOS Alarm fakturerats 3,9 MSEK exkl. moms från denna grupp.

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 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.

Resultaträkningar i sammandrag, koncernen

	3 MÅN		9 MÅN		12 MÅN	
	jul-sep 2012	jul-sep 2011	jan-sep 2012	jan-sep 2011	okt 2011- sep 2012	jan-dec 2011
Nettoomsättning	210 222	206 071	643 409	626 986	854 234	837 811
Akt. arbete för egen räkning	0	0	0	521	0	521
	210 222	206 071	643 409	627 507	854 234	838 332
Material	0	-21	0	-342	-261	-603
Övriga externa kostnader	-68 306	-62 268	-211 813	-198 866	-285 992	-273 045
Personalkostnader	-131 391	-123 753	-394 658	-365 512	-525 548	-496 402
Avskrivn. av matr. anlägggn. tillg.	-16 818	-15 361	-49 279	-42 325	-65 429	-58 475
	-216 515	-201 403	-655 750	-607 045	-877 229	-828 524
Rörelseresultat	-6 293	4 668	-12 341	20 462	-22 995	9 808
Resultat från finans. inv.	1 001	1 260	3 079	3 480	3 913	4 314
Resultat efter finans. poster	-5 292	5 928	-9 262	23 942	-19 081	14 123
Skatt på periodens resultat	1 339	-2 565	2 380	-7 474	5 914	-3 940
Minoritetsandel i resultat	179	-7	278	-518	250	-546
Periodens resultat	-3 774	3 356	-6 604	15 950	-12 917	9 637
Antalet aktier: 20 000 st						
Vinst per aktie (SEK)	-189	168	-330	798	-646	482

Balansräkningar i sammandrag, koncernen

	2012-09-30	2011-09-30	2011-12-31
Tillgångar			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Materiella anläggningstillgångar	233 021	251 508	250 385
Finansiella anläggningstillgångar	53 164	42 583	30 409
	286 185	294 091	280 794
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Varulager	0	1 127	1 368
Kortfristiga fordringar	98 299	72 455	232 082
Kortfristiga placeringar	88 551	86 458	21 654
Kassa och bank	10 250	23 632	5 925
	197 100	183 672	261 029
Summa tillgångar	483 285	477 763	541 823
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	156 904	169 822	163 508
Minoritetsintresse	6 208	6 458	6 486
Avsättningar	35 082	33 299	35 082
Övriga Kortfristiga skulder	285 091	268 184	336 747
Summa eget kapital och skulder	483 285	477 763	541 823

Förändring av eget kapital, koncernen

	jan-sep 2012	jan-sep 2011	jan-dec 2011
Eget kapital vid periodens början	163 508	161 972	161 972
Utdelning	0	-8 099	-8 099
Periodens resultat	-6 604	15 950	9 637
Summa eget kapital vid periodens slut	156 904	169 822	163 508

Koncernens kassaflödesanalys

	jan-sep 2012	jan-sep 2011	jan-dec 2011
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Periodens rörelseresultat	-12 341	20 462	9 808
Förlust vid utrangering av anl. tillgångar	0	95	382
Avskrivningar	49 279	42 325	58 475
	36 938	62 882	68 665
Resultat från finansiella investeringar	2 690	3 480	4 314
Betald inkomstskatt	-5 146	-8 338	-911
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	34 482	58 024	72 068
Förändring av rörelsekapital:			
+ Minskning/- ökning av varulager	0	0	-241
+ Minskning/- ökning av fordringar	138 296	161 182	1 555
+ Ökning/- minskning av skulder	-31 523	-72 490	-23 623
Kassaflöde från den löpande verksamheten	141 255	146 716	49 759
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-20 375	-33 298	-30 200
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-31 946	-40 263	-48 612
Försäljning av inventarier	1 985	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-50 336	-73 561	-78 812
<u>Finansieringsverksamheten</u>			
Förändring av räntebärande skulder	-19 697	0	19 697
Utbetald utdelning	0	-8 099	-8 099
Utbetald minoritetsandel	0	-1 500	-1 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-19 697	-9 599	10 098
Minskning/ Ökning av likvida medel	71 222	63 556	-18 955
Likvida medel vid årets början	27 579	46 534	46 534
Likvida medel vid periodens slut	98 801	110 090	27 579

Redovisning per rörelsegren

	3 MÅN		9 MÅN		12 MÅN	
	jul-sep 2012	jul-sep 2011	jan-sep 2012	jan-sep 2011	okt 2011- sep 2012	jan-dec 2011
<u>Omsättning per rörelsegren</u>						
- SOS centraler	206 930	201 176	630 778	608 960	836 971	815 153
- Callcenter	5 183	6 085	16 918	20 664	22 993	26 739
Koncernjustering	-1 891	-1 190	-4 287	-2 638	-5 730	-4 081
Summa koncernen	210 222	206 071	643 409	626 986	854 234	837 811
<u>Rörelseres. per affärsområde</u>						
- SOS centraler	-5 381	4 785	-10 761	18 775	-21 452	8 083
- Callcenter	-912	-117	-1 580	1 687	-1 542	1 725
Summa koncernen	-6 293	4 668	-12 341	20 462	-22 994	9 808

Nyckeltal, koncernen

	3 MÅN		9 MÅN		12 MÅN	
	jul-sep 2012	jul-sep 2011	jan-sep 2012	jan-sep 2011	okt 2011- sep 2012	jan-dec 2011
Nettoomsättning, KSEK	210 222	206 071	643 409	626 986	854 234	837 811
Rörelseresultat	-6 293	4 668	-12 341	20 462	-22 994	9 808
Rörelsemarginal %	-3,0	2,3	-1,9	3,3	-2,7	1,2
Resultat efter finansiella poster	-5 292	5 928	-9 261	23 942	-19 080	14 123
Balansomsl. vid periodens utg.	483 285	477 763	483 285	477 763	483 285	541 823
Periodens inv. i mat. anl. tillg.	2 263	8 789	31 915	33 298	47 229	48 612
Räntebärande skulder	0	0	0	0	19 697	19 697
Sysselsatt kap. vid per. utgång	163 112	176 280	163 112	176 280	163 112	169 701
Avk. på eget kapital, %	-12,8	14	-7	19	-11,1	7,9
Avk. på eget kapital efter skatt,	-9,1	8	-5,3	12	-7,6	5,7
Soliditet, %	33,8	28	33,8	37	33,8	31
Medelantalet anställda	891	809	881	824	868	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 genomsnittlig sysselsatt kapital.

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

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsrapporten 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

Bokslutskommuniké januari - december 2012	2013-02-10
Årsredovisning 2012	2013-03-29

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

Stockholm den 26 oktober 2012

Johnny Magnusson
Styrelseordförande

Bo Andersson

Tommy Bernevång Forsberg

Göran Gunnarsson

Maria Khorsand

Ingrid Lennerwald

Lars Erik Fredriksson

Ewa Stålldal

Håkan Sörman

Liselotte Bäckström
Personalrepresentant

Rasmus Rasmussen
Personalrepresentant

Johan Hedensiö
VD och koncernchef

Denna kvartalsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

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



Revisors granskningsrapport:

Till styrelsen och verkställande direktören i SOS Alarm Sverige AB

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för SOS Alarm Sverige AB per 30 september 2012 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med RR 20, BFNAR 2007:1 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionsred i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med RR 20, BFNAR 2007:1 och årsredovisningslagen.

Stockholm den 26 oktober 2012
Ernst & Young AB

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor