



Delårsrapport 1

Januari-Mars 2015

Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen ökade med 1,4 % till 251,5 MSEK (248,0).
- Rörelseresultatet uppgick till 6,5 MSEK (29,7) och rörelsemarginalen uppgick till 3 % (12).
- Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-mars till 150,5 MSEK (208).
- Från och med räkenskapsåret 2014 har övergång skett till redovisning enligt K3 – Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning. Sammanställning av effekter på balans- och resultaträkningar för de olika perioderna redovisas under rubriken "Redovisningsprinciper".

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 14 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 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 2014.



”En period av stabilisering ”

VD har ordet

Oklarheter kring vårt uppdrag för landstingen minskar

Det har under de senaste åren funnits oklarheter och osäkerheter kring vårt uppdrag avseende prioritering- och dirigering av ambulanser för vissa landsting. Osäkerheten hos flera landsting ökade dessutom till följd av vad som framlades i Alarmeringstjänstutredningen men också som en följd av svårigheter att leva upp till krav på att prioritering ska ske av operatörer med sjuksköterskekompetens. Det fanns landsting som övervägde allt från att ta över hela eller delar tjänsten i egen regi till att upphandla. Vår hållning har hela tiden varit att det är viktigt att garantera medborgaren obruten larmkedja med möjlighet till överblick över resursläge och samordning med flera olika hjälpinsatser. Pågående dialog med landstingen har nu minskat osäkerheten. I framtiden ser vi en ökad samverkan och integration med landstingen där de kan välja mellan att tjänsten helt produceras av oss till att de bemannar prioriteringsfunktionen med sjuksköterskor och att vi bistår med gemensam teknik och dirigering av ambulanserna. Den sist nämnda lösningen förordas av Stockholms Läns Landsting som planerar för en sådan lösning och i avvaktan på det förlängt nuvarande avtal. Av de fyra landsting som valde att lämna SOS Alarm för produktion helt i egen regi har landstingen i Sörmland och region Gotland istället valt att fortsätta samarbetet. Landstingen i Uppsala län och Västmanlands län kommer dock som planerat att från 1 juni ta över uppdraget i egen regi.

Stabilisering av verksamheten

Inledningen av 2015 präglas av en stabilisering av verksamheten. De kraftfulla rekryterings- och utbildningsinsatser som gjorts under 2013 och 2014 ger nu effekter på såväl svarstider som handläggningstider. Den ökade bemanningen förväntas även få ytterligare positiva effekter i form av en minskad personalomsättning vilket ytterligare stabiliserar verksamheten. Samtidigt pågår en rad projekt vilka syftar till att skapa ytterligare effektivitet och kvalitet. Bland annat pågår förutom arbete att förbättra svars- och handläggningstider för 112-uppdraget även att göra motsvarande för räddningstjänsten.

Förändrad organisation

På initiativ utifrån vad som framlagts i den av regeringen tillsatta Alarmeringstjänstutredningen har en uppdelning av verksamheten skett från och med årsskitet i två verksamhetsgrenar. Alarmering och Beredskap samt Säkerhet och Jourtele. Den först nämnda delen omfattar det statliga uppdraget avseende bl a 112-tjänsten och informationsnumret 113 13, uppdrag för kommunal räddningstjänst, prioritering och dirigering av ambulanser för landstingen samt krisberedskapstjänster. Säkerhet och jourtele omfattar tjänster som exempelvis mottagning och handläggning av automatlarm, personlarm och jourtelefonförmedling. Detta skapar ytterligare tydlighet av verksamheten mot framför allt våra uppdragsgivare.

Kostnadsökningar nu - stabil ekonomi på sikt

Den ökade personaltäteten innebär ett högre kostnadsläge. I kombination med kostnader för pågående utvecklingsprojekt har detta fått konsekvenser för rörelseresultatet som minskat mot samma period föregående år. Syftet är dock att via ökad bemanning minska trycket i verksamheten och på så vis minska personalomsättningen samtidigt som effektiviteten ökar. På så vis ökar förutsättningarna för ett långsiktigt stabilt resultatläge.

Johan Hedensjö
Verkställande direktör

Ekonomisk information

Koncernen

	Kvartal 1 2015	Kvartal 1 2014	Helår 2014
Nettoomsättning	251 468	248 037	953 338
Rörelseresultat	6 470	29 729	30 181
Rörelsemarginal %	3	12	3
Resultat efter finansiella poster	6 205	30 381	32 738
Resultat efter skatt	4 090	23 620	28 829
Resultat per aktie (SEK)	205	1 181	1 441

Kvartal ett 2015

Omsättningen för första kvartalet 2015 uppgick till 251,5 MSEK (248). Ökningen är till största del hänförlig till avtalsenliga prisregleringar. Rörelseresultatet uppgick kvartal ett till 6,5 MSEK (29,7). Resultatförsämringen är till största del en effekt av att föregående års vakansläge täckts via rekryteringar varpå personalkostnaderna ökat. Samtidigt pågår ett antal projekt vilka initialt innebär ökade kostnader men vilka syftar till ytterligare förstärka effektivitet och kvalitet i produktionskedjan.

Resultatet från finansiella investeringar första kvartalet uppgick till -0,3 MSEK (0,7). Resultat efter finansiella poster blev därmed 6,2 MSEK (30,4).

Finansiell ställning, investeringar, likviditet samt kassaflöde

Per den 31 mars 2015 uppgick likvida medel till 231,4 MSEK (223,2). Soliditeten uppgick till 27,4 % (25,9) och koncernens egna kapital till 166,3 MSEK (157). Koncernens förändring av likvida medel uppgick för perioden januari-mars 2015 till 100,0 MSEK (173,5). Den löpande verksamheten bidrog med 150,5 MSEK (208). Investeringar gjordes med 50,1 MSEK (33,4) varav 41,6 MSEK (30,3) avser investering i räntebärande instrument med längre löptid än ett år.

Personal

Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång var 917 (869). Medelantalet anställda under januari-mars uppgår till 902 (837).

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.

Av första kvartalets intäkter avser 63,2 MSEK (60) intäkter kopplade till det statliga alarmeringsavtalet, dvs 112 tjänsten m fl. Dessa intäkter är fakturerade i december 2014.

Av perioden januari till mars fakturering avser 41,3 MSEK exkl moms (44) till övriga närstående. Från samma grupp och under samma period har fakturor erhållits till ett värde av 1,5 MSEK (3).

Av SOS Alarms fakturering avser mer än 80 % fakturering till ovan angivna närstående samt till medlemmar i Sveriges kommuner och landsting.

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 2014 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.

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.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning första kvartalet uppgick till 246,3 MSEK (242,8). Rörelseresultatet kvartal ett uppgick till 5,8 MSEK (29,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick kvartal ett till 6,1 MSEK (30). Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 85,5 MSEK (66,3). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 149,8 MSEK (44,7) och för investeringsverksamheten till -50,1 MSEK (-33,6). Förändring av likvida medel uppgick till 99,7 MSEK (174,3).

Årsstämma

Vid ordinarie årsstämma 2015 som avhölls i Stockholm den 27 april 2015 invaldes de nya styrelseledamöterna Eva Fernvall, Johan Hallberg och Alf Jönsson att ersätta de avgående styrelseledamöterna Bo Anderson, Tommy Berneväng Forsberg och Lars Erik Fredriksson. Till styrelsens ordförande valdes Eva Fernvall. Mats Lundgren ersätter Fredrik Pettersson som arbetstagarrepresentant liksom Maria Olsson som ersätter Claes Johansson som suppleant för arbetstagarrepresentant. Övriga styrelseledamöter omvaldes.

Kvartalet i sammandrag

	Kvartal 1 2015	Kvartal 1 2014	Helår 2014
Resultaträkning koncernen KSEK			
Nettoomsättning	251 468	248 037	953 338
<i>Summa rörelseintäkter</i>	<i>251 468</i>	<i>248 037</i>	<i>953 338</i>
Övriga externa kostnader	-78 516	-63 886	-296 653
Personalkostnader	-148 277	-137 648	-558 046
Övriga rörelsekostnader			-45
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-18 205	-16 774	-68 413
<i>Summa rörelsekostnader</i>	<i>-244 998</i>	<i>-218 308</i>	<i>-923 157</i>
Rörelseresultat	6 470	29 729	30 181
Ränteintäkter och liknande resultatposter	368	807	2 901
Räntekostnader och liknande resultatposter	-633	-155	-344
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>	<i>-265</i>	<i>652</i>	<i>2 557</i>
Resultat efter finansiella poster	6 205	30 381	32 738
Skatt på periodens resultat	-2 115	-6 761	-3 909
Periodens resultat	4 090	23 620	28 829
Varav hänförligt till:			
Moderbolagets aktieägare	4 187	23 710	28 723
Minoritetsintresse	-97	-90	106
Antalet aktier: 20 000 st			
Vinst per aktie (SEK)	205	1 181	1 441

	Kvartal 1 2015	Kvartal 1 2014	Helår 2014
Balansräkning koncernen KSEK			
Tillgångar			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Immateriella anläggningstillgångar	80 907	112 891	91 952
Materiella anläggningstillgångar	50 370	51 657	47 948
Finansiella anläggningstillgångar	129 057	96 969	88 069
	260 334	261 517	227 969
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Kortfristiga fordringar	116 035	121 578	258 625
Kortfristiga placeringar	154 195	64 412	51 266
Kassa och bank	77 197	158 787	80 068
	347 427	344 777	389 959
Summa tillgångar	607 761	606 294	617 928
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	166 293	156 994	162 203
Avsättningar	32 293	43 532	34 929
Övriga Långfristiga skulder	4 775	4 952	4 290
Övriga Kortfristiga skulder	404 400	400 816	416 506
Summa eget kapital och skulder	607 761	606 294	617 928

	Kvartal 1 2015	Kvartal 1 2014	Helår 2014
Koncernens förändring i eget kapital			
Eget kapital vid periodens början	162 203	133 375	133 375
- Varav moderbolagets aktieägare	155 714	126 992	126 992
- Varav minoritetsintresse	6 489	6 383	6 383
Periodens resultat	4 090	23 620	28 829
- Varav moderbolagets aktieägare	4 187	23 710	28 723
- Varav minoritetsintresse	-97	-90	106
Summa eget kapital vid periodens slut	166 293	156 994	162 203
- Varav moderbolagets aktieägare	159 707	150 521	155 714
- Varav minoritetsintresse	6 586	6 473	6 489

	Kvartal 1 2015	Kvartal 1 2014	Helår 2014
Koncernens kassaflödesanalys			
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Periodens rörelseresultat	6 469	29 729	30 181
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:			
Avskrivningar	18 205	16 774	68 413
Förlust vid utrangering av anl.tillgångar	-	-	45
Förändring avsättning	-2 637	-3 216	-8 984
	22 036	43 287	89 655
Erhållen ränta	369	807	2 901
Erlagd ränta	-39	-155	-344
Betald inkomstskatt	-369	-2 140	-8 393
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	21 998	41 799	83 818
Förändring i rörelsekapital:			
Förändring av rörelsefordringar	143 280	154 946	17 919
Förändring av rörelseskulder	-14 822	11 245	35 571
Kassaflöde från den löpande verksamheten	150 456	207 990	137 308
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Förvärv av mat. och immater. anläggningstillgångar	-8 522	-3 137	-29 970
Försäljning av leasingbilar	-	-	1 273
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-41 597	-30 271	-23 350
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-50 119	-33 408	-52 047
<u>Finansieringsverksamheten</u>			
Förändring av räntebärande leasingkulder	-279	-1 036	-3 581
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-279	-1 036	-3 581
Minskning/Ökning av likvida medel	100 058	173 546	81 680
Likvida medel vid årets början	131 334	49 654	49 654
Likvida medel vid periodens slut	231 392	223 199	131 334
Likvida medel består av kassa/bank och kortfristiga placeringar som båda är banktillgodohavanden			

	Kvartal 1 2015	Kvartal 1 2014	jan-dec 2014
Nettoomsättning, KSEK	251 468	248 037	953 338
Rörelseresultat	6 470	29 729	30 181
Rörelsemarginal %	3	12	3
Resultat efter finansiella poster	6 205	30 381	32 738
Periodens investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar	8 522	3 137	29 970
Avkastning på eget kapital % -årstakt	10	59	19
Soliditet, %	27	26	26
Medelantalet anställda	902	837	848

	Kvartal 1 2015	Kvartal 1 2014	Helår 2014
Resultaträkning moderbolaget KSEK			
Nettoomsättning	246 302	242 768	933 311
<i>Summa rörelseintäkter</i>	<i>246 302</i>	<i>242 768</i>	<i>933 311</i>
Övriga externa kostnader	-78 884	-63 785	-296 640
Personalkostnader	-144 283	-133 611	-541 845
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-17 367	-16 065	-65 427
Övriga rörelsekostnader	-	-	-45
<i>Summa rörelsekostnader</i>	<i>-240 534</i>	<i>-213 461</i>	<i>-903 957</i>
Rörelseresultat	5 768	29 307	29 354
Ränteintäkter och liknande resultatposter	330	729	2 628
Räntekostnader och liknande resultatposter	-39	-41	-72
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>	<i>291</i>	<i>688</i>	<i>2 556</i>
Resultat efter finansiella poster	6 059	29 995	31 910
Bokslutsdispositioner	-	-	13 233
Resultat före skatt	6 059	29 995	45 143
Skatt på periodens resultat	-2 025	-6 676	-6 736
Periodens resultat	4 034	23 319	38 407

	Kvartal 1 2015	Kvartal 1 2014	Helår 2014
Balansräkning moderbolaget KSEK			
Tillgångar			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Immateriella anläggningstillgångar	79 086	111 467	90 019
Materiella anläggningstillgångar	41 327	41 738	39 238
Finansiella anläggningstillgångar	129 407	97 319	88 419
	249 820	250 524	217 676
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Kortfristiga fordringar	111 437	116 654	254 154
Kortfristiga placeringar	140 195	50 412	40 266
Kassa och bank	74 522	157 070	74 775
	326 154	324 136	369 195
Summa tillgångar	575 974	574 660	586 871
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	85 454	66 332	81 419
Obeskattade reserver	76 179	89 411	76 179
Avsättningar	15 408	23 812	18 044
Övriga Kortfristiga skulder	398 933	395 105	411 229
Summa eget kapital och skulder	575 974	574 660	586 871

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.

Avkastning på eget kapital - Resultat efter finansnetto minskat med skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Resultatet är uppräknat till 12 mån för att ange årstakt

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Datum för finansiell rapportering

Delårsrapport januari-juni 2015	2015-08-14
Delårsrapport januari-september 2015	2015-10-30
Bokslutskommuniké 2016	2015-02-12
Årsredovisning 2016	2016-03-31

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

Stockholm den 27 april 2015

Johan Hedensiö
Verkställande direktör och koncernchef

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