

Transparensredovisning för verksamhetsåret 2018 - Ekonomisk särredovisning av intäkter och kostnader kopplade till det statliga Alarmeringsavtalet för verksamhetsåret 2018

Belopp redovisas i MSEK. Inom parentes anges föregående års värden.

Bakgrund:

SOS Alarm har via Justitiedepartementet statens uppdrag att hantera nödnumret 112, Informationsnumret 113 13, samt från våren 2013 att inrätta ett telefonbaserat befolkningsvarningssystem att komplettera VMA-funktionen (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Dessutom har SOS Alarm även fått uppdraget att upprätta ett journummer: 116 000 kopplat till barns försvinnande (lanserades i december 2013). Eftersom samtliga dessa uppdrag är av karaktären icke konkurrensutsatta tjänster upprättas en separat transparensredovisning där intäkter och kostnader för dessa tjänster separeras från övrig verksamhet och särredovisas.

Redovisningsprinciper:

SOS Alarms verksamhet är organiserat i fyra områden; Produktion, Produktionsstyrning, IT och Affär. Produktionsmässigt kan man dela upp verksamheten i två delar: Alarmering och Beredskap samt Säkerhet och Jourtjänster. Den förstnämnda delen omfattar tjänsterna kopplade till det statliga alarmeringsavtalet, krisberedskap, utlarmning av kommunal räddningstjänst samt prioritering och dirigering av ambulanser. Säkerhet och Jourtjänster omfattar övrig larmmottagning och jourtjänster. Produktionskostnaden kan delas upp på de två delarna i och med att produktionen är uppdelad på olika larmcentraler som var och en är en egen resultatenhet. Samtliga tjänster inom respektive område produceras dock i samma teknik och oftast med samma medarbetare. Kostnadsmassan är med andra ord inom respektive område till största del gemensam för de olika tjänsteområdena vilket i sin tur medför att schablonmodeller för kostnadsallokering måste tillämpas för att särredovisa respektive tjänsteområdes resultat. För 2018 har principerna för schablonfördelningar justerats något med avseende vissa organisationsförändringar. Huvudprincipen är att på ett rättvist sätt ta hänsyn till faktiska kostnadsdrivare inom framförallt produktion. Kostnader för krisberedskapsfunktionen KBA allokeras till 112 på samma sätt som tidigare eftersom detta är en del av 112-avtalet och att uppdelning innan fördelning först gjorts per verksamhetsområde.

2018 års resultat:

SOS Alarms tjänsteområden omsatte 2018 totalt 1 175 MSEK (1 057). Av dessa avsåg 29 % (25) eller 336 MSEK (269) det statliga uppdraget samt tjänster nära kopplat till detta. Av de 336 MSEK utgörs 264 MSEK (178) av grundersättning för 112 tjänsten, 1,7 MSEK (1,7) avser en SMS-tjänst för döva, 14 MSEK (14) avser informationsnumret 113 13, 0,5 MSEK (0,5) avser drift av 116 000, ett journummer kopplat till barns försvinnande och 25 MSEK för utveckling, underhåll och drift av ett system för befolkningsvarning via telefon. Därutöver har 25 MSEK erhållit för att förstärka krisberedskapen i Sverige. Resterande intäkter om 5,8 MSEK (3) är kopplade till avtal för tjänster nära kopplat till 112 såsom vidarekoppling till jourhavande präst.

Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar uppgick 2018 till totalt 1 098 MSEK (966). Av dessa avsåg 293 MSEK (253) det statliga uppdraget. Resultatet efter skatt uppgår till 45 MSEK, att jämföra med 54 MSEK 2017. Resultatet påverkas av att rekryteringstakten ökats under året och att personalomsättningen minskat, vilket innebär att personalkostnaderna enligt plan har ökat även om vi ännu inte uppnått målet om tillräckligt antal operativ personal som hade behövts för att klara de mål som uppsatts i form av svarstider och hanteringstider. Resultatet för det statliga uppdraget uppgår 2018 till 43 MSEK (6). Ökningen beror på att den ersättning SOS Alarm får för 112-uppdraget har ökat och nu bättre speglar kostnadsutvecklingen som påverkas av såväl ökad volym inkommande skarpa nödsamtal som av kostnadsökningar till följd av utvecklingen på arbetsmarknaden, samtidigt som att företaget inte kunnat rekrytera i samma takt som ersättningen kräver.

Stockholm 2019-02-07

Maria Khorsand
VD och koncernchef

Peter Löfgren
CFO