

Transparensredovisning för verksamhetsåret 2019 - Ekonomisk särredovisning av intäkter och kostnader kopplade till det statliga Alarmeringsavtalet för verksamhetsåret 2019

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. SOS Alarm producerar tjänster kopplade till det statliga alarmeringsavtalet, krisberedskap, utlarmning av kommunal räddningstjänst, prioritering och dirigering av ambulanser samt tjänster som omfattar övrig larmmottagning och jourtjänster. Samtliga tjänster inom respektive område produceras 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. 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.

2019 års resultat:

SOS Alarms tjänsteområden omsatte 2019 totalt 1 224 MSEK (1 177). Av dessa avsåg 27 % (29) eller 335 MSEK (336) det statliga uppdraget samt tjänster nära kopplat till detta. Av de 335 MSEK utgörs 264 MSEK (264) 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 4,8 MSEK (5,8) är kopplade till avtal för tjänster nära kopplat till 112 såsom vidarekoppling till jourhavande präst.

Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar uppgick 2019 till totalt 1 195 MSEK (1 100). Av dessa avsåg 325 MSEK (293) det statliga uppdraget. Resultatet efter skatt uppgår till 25 MSEK, att jämföra med 45 MSEK 2018. Resultatet påverkas av att rekryteringstakten fortsatt att öka under året samtidigt som personalomsättningen fortsatt att minska, vilket innebär att personalkostnaderna enligt plan har ökat och att vi i slutet av året uppnått det antalsmässiga behov av operativ personal som behövs för att klara de mål som uppsatts i form av svarstider och hanteringstider. Resultatet för det statliga uppdraget uppgår 2019 till 10 MSEK (43). Det lägre resultatet beror på nämnda personalökningar, vilka också påverkas av såväl ökad volym inkommande skarpa nödsamtal samt av kostnadsökningar till följd av utvecklingen på arbetsmarknaden, samtidigt som att företaget inte kunnat rekrytera i samma takt som ersättningen kräver.

Stockholm 2020-03-19

Maria Khorsand
VD och koncernchef

Peter Löfgren
CFO