

Transparensredovisning för verksamhetsåret 2016 - Ekonomisk särredovisning av intäkter och kostnader kopplade till det statliga Alarmeringsavtalet för verksamhetsåret 2016

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 Alarm har delat upp verksamheten i två verksamhetsområden från och med år 2015: Alarmering och Beredskap samt Säkerhet och Jourtjänster. Det förstnämnda verksamhetsområdet 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. Uppdelningen medför att produktionskostnaden nu tydligt kan delas upp på de två verksamhetsområdena. Däremot produceras samtliga tjänster inom respektive verksamhetsområde i samma teknik och oftast med samma medarbetare. Kostnadsmassan är med andra ord inom respektive verksamhetsområde till största del gemensam för de olika tjänsteområdena vilket i sin tur medför att schablonmodeller för kostnadsfördelning måste tillämpas för att särredovisa respektive tjänsteområdes lönsamhet. För 2016 har principerna för schablonfördelningar förändrats något för att på ett rättvisare sätt ta hänsyn till faktiska kostnadsdrivare inom framförallt produktion. Kostnader för krisberedskapsfunktionen KBX allokteras till 112 på samma sätt som 2015 eftersom detta är en del av 112-avtalet och att uppdelning innan fördelning först gjorts per verksamhetsområde.

2016 års resultat:

SOS Alarms tjänsteområden omsatte 2016 totalt 995 MSEK (955). Av dessa avsåg 26% (26) eller 255 MSEK (251) det statliga uppdraget samt tjänster nära kopplat till detta. Av de 255 MSEK utgörs 178 MSEK (178) av grundersättning för 112 tjänsten. Därutöver har 30 MSEK (30) erhållits i extra ersättning för 112-tjänsten 2016. 1,7 MSEK (1,6) avser en SMS-tjänst för döva. 14 MSEK (14) avser informationsnumret 113 13 och 0,5 MSEK (0,5) avser drift av 116 000, ett journummer kopplat till barns försvinnande. Därutöver har 25 MSEK (25) erhållits för utveckling, underhåll och drift av ett system för befolkningsvarning via telefon. Resterande intäkter om 3 MSEK (1) är kopplade till avtal för tjänster nära kopplat till 112 såsom vidarekoppling till jourhavande präst.

Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar uppgick 2016 till totalt 940 MSEK (956). Av dessa avsåg 258 MSEK (263) det statliga uppdraget. Resultatet efter skatt har därmed förbättrats med 28 MSEK från 19 MSEK till 47 MSEK. Resultatförbättringen är framförallt beroende av att SOS Alarm under 2016 inte lyckats att rekrytera tillräckligt med operativ personal som hade behövts för att klara de mål som uppsatts i form av svarstider och hanteringstider. Resultatet för det statliga uppdraget uppgår 2016 till -3 MSEK (-11). Den ersättning SOS Alarm får för 112-uppdraget har varit konstant sedan 2006 förutom de engångsersättningar SOS Alarm fått för 2014, 2015 och 2016. Ersättningen speglar inte kostnadsutvecklingen som påverkas av såväl ökad volym inkommande skarpa nödsamtal som av kostnadsökningar till följd av utvecklingen på arbetsmarknaden.

Stockholm 2016-03-10

Maria Khorsand
VD och koncernchef

Karin Ancker
CFO