

Transparensredovisning för verksamhetsåret 2017 - Ekonomisk särredovisning av intäkter och kostnader kopplade till det statliga Alarmeringsavtalet för verksamhetsåret 2017

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 under 2017 genomfört en omorganisation där verksamheten 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 dirigerande 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 resultatenheter. 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 kostnadsfördelning måste tillämpas för att särredovisa respektive tjänsteområdes lönsamhet. För 2017 har principerna för schablonfördelningar förändrats något utifrån den nya organisationen. Huvudprincipen är dock fortfarande att på ett rättvist sätt ta hänsyn till faktiska kostnadsdrivare inom framförallt produktion. Kostnader för krisberedskapsfunktionen KBA allokeras till 112 på samma sätt som 2016 eftersom detta är en del av 112-avtalet och att uppdelning innan fördelning först gjorts per verksamhetsområde.

2017 års resultat:

SOS Alarms tjänsteområden omsatte 2017 totalt 1 057 MSEK (995). Av dessa avsåg 25 % (26) eller 269 MSEK (255) det statliga uppdraget samt tjänster nära kopplat till detta. Av de 269 MSEK utgörs 178 MSEK (178) av grundersättning för 112 tjänsten. Därutöver har 45 MSEK (30) erhållits i extra ersättning för 112-tjänsten 2017. 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 (3) är kopplade till avtal för tjänster nära kopplat till 112 såsom vidarekoppling till jourhavande präst.

Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar uppgick 2017 till totalt 966 MSEK (940). Av dessa avsåg 253 MSEK (258) det statliga uppdraget. Resultatet efter skatt har därmed förbättrats med 7 MSEK från 47 MSEK till 54 MSEK. Resultatförbättringen är framförallt beroende av att SOS Alarm under 2017 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 2017 till 6 MSEK (-9). Den ersättning SOS Alarm får för 112-uppdraget har varit konstant sedan 2006 förutom de engångsersättningar SOS Alarm fått för 2014, 2015, 2016 och 2017. Ersättningen speglar inte kostnadsutvecklingen som påverkas av såväl ökad volym inkommande skarpa nödsamtal som av kostnadsökningar till följd av utvecklingen på arbetsmarknaden.

Stockholm 2018-02-19

Maria Khorsand
VD och koncernchef

Karin Ancker
CFO