



2014 06 18

Till samtliga ägarkommuner

Tertialrapport 1 och årsprognos för år 2014 för Vårljus (koncernen)

Koncernens omsättning för perioden januari tom april 2014 uppgår till ca 68 Mkr vilket är i överensstämmelse med budgeten.

AB Vårljus (moderbolaget) omsättning för de fyra första månaderna är ca 47.6 Mkr och det ekonomiska resultatet uppgår till på 2,6 Mkr (budgeterat resultat 2,5 Mkr).

Dotterbolaget Vårljus Sol AB omsättning uppgår till ca 20 Mkr för tertial 1. Resultatet uppgår till ca 3 Mkr vilket är ca 700 tkr bättre än budget.

AB Vårljus årsomsättning prognostiseras till 139 Mkr.

De största verksamhetsförändringarna jämfört med budget är:

Avveckling av Vårbergs transit 31 juli 2014 vilket minskar omsättningen på årsbasis med ca 4,5 Mkr (p g a minskat behov av transitplatser för ensamkommande).

Avveckling av ett stödboende i Nacka vilket minskar årsomsättningen med ca 1 Mkr.

Start av stöd- och träningsboende på Lidingö i mars 2014 ökar omsättningen med ca 0,6 Mkr

Start av asyl- och Putboende i Sollentuna i oktober 2014 ökar omsättningen med ca 2 Mkr

Start av asyl- och Putboende i Vårberg i december 2014 ökar omsättningen med ca 0,8 Mkr

Det prognostiserade årsresultatet uppgår till ca 7,3 Mkr att jämföra med budgeterat resultat på 9,3 Mkr (före semesterlöneskuldsförändring, finansnetto, bokslutsdispositioner och skatt).

Dotterbolaget Vårljus Sol AB:s årsomsättning är prognostiserad till ca 60 Mkr att jämföra med budgeterad omsättning på 55 Mkr. Jour- och familjehemsverksamheten har en prognostiserad en omsättningsökning på ca 3 Mkr och Familjecentrum en ökning på ca 2 Mkr.

Vårljus Sols prognostiserade årsresultat uppgår till ca 7,4 Mkr (före semesterlöneskuldsförändring, finansnetto, bokslutsdispositioner och skatt) att jämföra med budgeterat resultat på 6,1 Mkr.

Prognostiserad resultatutveckling för koncernen under 2014 (Tkr)

Huvudförklaringen till resultatnedgången under juni och juli är att intäkterna minskar för vissa verksamheter under sommarmånaderna.

AB Vårlyjus

Christer Halldelius
VD