



Kommunstyrelsen i Vårljus ägarkommuner

Tertialrapport 1 inklusive årsprognos 2015 för AB Vårljus

Koncernens omsättning (moderbolaget AB Vårljus och dotterbolaget Vårljus Sol AB) för tertial 1 uppgår till 68,9 Mkr och resultatet till 0,1 Mkr.

AB Vårljus tertial 1

Omsättningen för tertial 1 uppgår till 51 Mkr och resultatet till – 2,1 Mkr

Sedan januari 2014 har följande nya boendeenheter startat:

- Vårbergs asyl- och PUT-boende (jan 2015 i Skärholmen)
- Röda villan (februari 2015 i Skarpnäck)
- Norrgården (mars 2015 i Ulvsunda, Bromma)

Ytterligare ett boende, Visättra, i Flemingsberg, kommer dessutom att starta omkring 1 juli.

Verksamheternas resultat (exklusive ledning och administration och fastighetskostnader) uppgår till 3,4 Mkr. Kostnader för ombyggnader och lokalanpassningar har belastat resultatet med 5,9 Mkr. Flertalet enheter uppvisar positiva resultat.

Följande enheter har större negativa resultat:

- Familjerådgivningen -205 tkr. Verksamheten avvecklades under första kvartalet 2015.
- Vårljus ungdomsboende Klockbacka -282 tkr. Boendet drevs tidigare på entreprenad för Sigtuna kommun, men kommunen sade upp avtalet till 31 januari 2015. Alla platser kunde inte beläggas omgående för andra kommuner, eftersom tillståndsprovning hos IVO drog ut på tiden.
- Vårljus ungdomsboende Visättra -467 tkr (Huddinge kommun). Starten har blivit försenad p.g.a. omfattande krav på nya brandskyddsåtgärder. Verksamheten har belastats med hyreskostnader och personalkostnader.
- Ledning och administration -1068. Huvudförklaringen till det negativa resultatet är lägre täckningsbidrag.

Vårljus Sol AB tertial 1

Omsättningen för tertial 1 uppgår till 17,9 Mkr och resultatet till 2,2 Mkr.

Resultatet har belastats med avvecklingskostnader på ca -600 tkr för Norrgården-Heimdal, vars verksamhet upphörde vid årsskiftet 2015-2016.

Verksamheter för ensamkommande

Transitverksamheten

Beläggningen på Kolsta transitboende har varit låg de första fyra månaderna 2015.

Verksamheten har dock ett abonnemangsavtal med Sigtuna kommun vilket gör att resultatet är positivt. Under maj månad har beläggningen ökat kraftigt.

Asyl- och PUT-boenden

Några boenden har haft tomma platser i samband med omstruktureringar, när platser har flyttats om mellan kommuner och nya verksamheter har startat.

Från 1 juni kommer vi i princip inte ha några s.k. lösplatser utan samtliga platser är abonnerade. Detta kan göra att det uppstår platsbrist för vissa kommuner om det blir en kraftig ökning av antal asylsökande.

Stöd- och träningsboenden

Flera av våra kollektiva stödboenden (mindre villor som 4-5 ungdomar delar på) har haft lediga platser under våren. Under maj månad var drygt 15 platser av 36 lediga. Däremot har i princip samtliga av våra 17 smålägenheter varit belagda. Skälet härför är att det oftast är mer attraktivt för ungdomarna att få en egen liten lägenhet än att dela på kök, vardagsrum och hygienutrymmen. Bedömningen är att platserna kommer att beläggas under hösten.

ÅRSPROGNOS

Koncernen

Siffror inom parantes är budgetbelopp. Siffrorna anger resultat före finansnetto. Eventuellt förändrad semesterlöneskuld är inte beaktad.

Omsättning 228,5 Mkr (228,6)

Att avvikelsen mellan prognos och budget är så liten beror på att budgeten reviderades på styrelsemötet i maj 2015.

Koncernens resultat är prognostiserat till 7,4 Mkr.

AB Vårljus

Prognostiserad omsättning 177,1 Mkr (178,9 Mkr)

Prognostiserat resultat 2,9 Mkr (1,1 Mkr).

Den största osäkerhetsposten i prognosen är kostnader för lokalanpassningar.

Skulle det bli aktuellt att starta nya boenden i höst utöver de som redan är inplanerade så kommer resultatet att försämrats eftersom ombyggnadskostnader i allmänhet kostnadsförs direkt.

Vårljus Sol AB

Prognosticerad årsomsättning 51,3 Mkr (49,6 Mkr).

Prognostiserat årsresultat 4,6 Mkr (2,9 Mkr)

Störst osäkerhet gäller för Familjecentrums (akut- och utredningsavdelningen och behandlingsavdelningen) ekonomiska resultat eftersom beläggningen normalt uppvisar stora svängningar.

AB Vårljus

2015-06-15

Christer Halldelius

Resultatenheter	Omsättning	Omsättning	Kostnader	Kostnader	Resultat	Resultat	Resultat
	Prognos	Budget	Prognos	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse
	2015-01-01 2015-12-31	2015-01-01 2015-12-31	2015-01-01 2015-12-31	2015-01-01 2015-12-31	2015-01-01 2015-12-31	2015-01-01 2015-12-31	2015-01-01 2015-12-31
110 Familjerådgivningen	164	75	418	539	-254	-464	210
143 Häggvik Stöd- och träningsboende	778	717	829	883	-51	-165	114
144 Järfälla Stöd- och träningsboende	1 450	1 335	1 351	1 261	99	74	26
160 Norrtälje Stöd- och träningsboende	1 337	1 292	1 119	1 184	218	108	110
163 Vendelsö Stöd- och träningsboende	1 269	1 420	1 230	1 375	39	46	-7
166 Jarlaberg stöd- & träningsboende	0	0	0	0	0	0	0
167 Lidingö Stöd- och träningsboende	1 289	1 117	917	958	372	159	213
170 Tumba Stöd- och träningsboende	800	883	760	1 037	40	-153	193
162 Kolsta Transitboende	10 427	9 927	8 796	8 875	1 631	1 053	578
141 Väsby Asyl & PUT	10 878	10 879	10 151	10 217	727	662	65
142 Löwenströmska Asyl & PUT	8 974	9 062	8 524	8 663	450	399	51
150 Farsta Asyl & PUT	8 630	8 978	8 382	8 476	248	502	-254
151 Skarpnäck Asyl & PUT	9 459	9 757	8 943	8 851	516	906	-390
152 Vinsta Asyl & PUT	6 034	6 042	5 754	5 807	280	235	44
153 Vårudden Asyl & PUT	9 051	9 356	8 385	8 574	666	783	-116
154 Åkersberga Asyl & PUT	7 659	7 610	6 798	7 021	861	589	272
155 Lidingö Asyl & PUT	7 138	7 559	6 588	6 841	550	717	-167
156 Vaddö Asyl & PUT	9 090	8 812	8 037	8 062	1 054	750	304
157 Nacka Asyl & PUT	7 553	7 580	6 956	7 059	597	521	76
159 Vallentuna Asyl & PUT	5 931	5 973	5 846	5 923	85	50	34
161 Jakobsberg Asyl & PUT	6 848	6 893	6 576	6 709	272	184	88
164 Björknäs Asyl & PUT	6 754	6 694	6 500	6 517	254	178	76
165 Klockbacka Asyl & PUT	8 284	8 590	8 021	8 453	263	138	125
168 Sollentuna Asyl & PUT	10 093	10 165	9 525	9 763	568	403	165
169 Värberg Asyl & PUT	9 055	9 061	8 234	8 498	820	563	257
172 Åkersberga 2 Asyl & PUT	520	520	635	635	-114	-110	-4
173 Högsåtra Asyl & PUT	4 533	4 683	4 331	4 665	202	18	184
174 Skarpnäck 2 Asyl & PUT	0	0	0	0	0	0	0
175 Norrgården Asyl & PUT	6 558	6 410	6 348	6 548	211	-138	349
176 Röda Villan Asyl & PUT	4 390	4 638	3 454	4 053	936	585	351
177 Visättra Asyl & PUT	9 366	10 298	9 679	10 225	-312	72	-385
1-6 Overhead	2 824	2 617	11 172	10 174	-8 348	-7 557	-792
TOTALT AB VÄRLJUS	177 136	178 944	174 257	177 843	2 879	1 106	1 773

1-6	Adm Världus Sol AB			87	63	-87	-63	-24
10	KBC Stöd- o träningsboende	6 451	6 371	5 438	5 415	1 013	956	57
12	Norrgården-Heimdal	0	0	835	835	-835	-835	0
25	Jour- och familjehem	20 113	19 048	17 556	17 458	2 557	1 590	967
41	Mobila teamet	3 229	3 100	3 075	3 060	154	40	114
80	Familjecentrum akut	16 967	15 184	14 207	14 140	2 761	1 044	1 717
82	Behandlingsavdelningen	3 085	4 000	3 716	3 860	-631	140	-771
130	Världus utvecklingsteam	1 492	1 950	1 861	1 922	-369	28	-397
TOTALT VÄRLJUS SOL AB		51 337	49 653	46 774	46 753	4 563	2 900	1 664
TOTALT KONCERNEN		228 474	228 596	221 031	224 596	7 443	4 006	3 437