

ULVA PARK

Redovisning av verksamhet och ekonomi i det sociala företaget
Ulva Park AB

10 oktober 2013



Syftet med initial kommunfinansiering för verksamheten

Projektet som drivs inom ramen för ett socialt företag avser att bryta utanförskap hos personer med utländsk agrar och praktisk bakgrund genom att ta tillvara kompetens inom de gröna näringarna och i samverkan med lantbrukare utveckla näringslivet på landsbygden.

Genom att få erfarenhet av arbete inom svensk grönsaksodling, svenskt lantbruk och andra gröna näringar på landsbygden ökar medverkande sina kontaktnätverk och sin anställningsbarhet samtidigt som näringslivet får ta del av intressant kunskap om odling av exotiska grödor som kan ge nya intäkter och nya möjligheter och en chans att bilda sig en uppfattning om nyanländ kompetens med relevant bakgrund.

Om verksamheten

Verksamheten skapar otraditionell samverkan mellan utlandsfödda, landsbygdsföretag, aktörerna i referensgruppen, Jälla naturbruksgymnasium och Uppsala kommun/Navet.

Verksamheten har under 2013 utvecklats till två verksamhetsgrenar. Förra årets uppdrag på gårdar samt vinterns utbildning på Jällaskolan utgjorde incitament och grund för att starta en grenverksamhet som kallas Ulva Arbetskraft. Det är en bemanningsverksamhet där deltagarna hyrs ut som personal till gårdar eller organisationer som behöver hjälp med skogsröjning och lättare avverkning, maskin och byggnadsunderhåll, djurskötsel, sanering och rengöring, trädgårdsskötsel, odlingsstöd, maskinförare med mera.

Den andra grenen benämns Ulva Odling och består av försöksodlingar och försäljning av nya grödor dels i växthus och på friland vid f.d. handelsträdgården vid Ulva Kvarn, dels vid ett antal lantgårdar i Uppsalaområdet.

Vissa deltagare har funnits med i båda verksamhetsgrenarna beroende på egen kompetens och arbetsbelastning för de båda verksamheterna.

Mål

Det sociala företagets mål är att

- föra utlandsfödda personer i utanförskap närmare arbetsmarknaden genom att deltagarna får utbildning och erfarenhet av att vara verksamma inom odling av nya grödor och arbetskraftsförsörjning mot lantgårdar, djurhållningsnäring, skogsnäring, service, skötsel och underhållsföretag och liknande.
- att bidra till ekonomisk utveckling inom de gröna näringarna
- Att etablera och bemanna två typer av verksamheter som är självbärande på kommersiella villkor:
 - en verksamhet för odling och försäljning av exklusiva grönsaker som är självbärande på kommersiella villkor.
 - en verksamhet som hyr ut arbetskraft för mot landsbygdens näringar, även detta självbärande på kommersiella villkor.

Så länge både verksamheterna lever med delad medfinansiering och resursmässigt stöttar varandra ligger de naturligt sida vid sida inom det sociala företaget Ulva Park AB. Framtiden får utvisa om det ska fortsätta vara ett företag eller någon av grenarna knoppas av.

Verksamhetens utfall per 30 sept 2013

Anställda i företaget

Vid uppstarten av Ulva Park anställdes en växthusansvarig med svensk bakgrund samt en försöksodlingsansvarig från Japan. Inga av dessa personer är berättigade till kommunal eller statlig finansiering. Försöksodlingsledaren var en tidigare bidragsfinansierad projektdeltagare som utvecklats till en nyckeldeltagare för odlingsverksamheten.

Åtta personer gick på Jällskolans specialutbildning som anordnades av kommunen (se nedan) och dessa anställdes i Ulva Park 2013-03-01. Fem personer anställdes till 2013-10-18, dvs när växthuset stängs för odlingssäsongen. De övriga tre som deltog i Jällautbildningen anställdes till månadsskiftet maj/juni på grund av att finansieringen från Arbetsförmedlingen och Navet upphörde för dessa personer i juni. Ulva Park har återanställt en av de tre på heltid utan lönesubvention till den 31 oktober. En annan av de övriga arbetar på timanställning i Ulva Park med kompletterande stöd från A-kassan.

Ytterligare en person med bidragsfinansiering anställdes som odlingsassistent under odlingssäsongen för att hela tiden kunna assistera odlingen när övrig personal var uthyrd.

Under året kontakades Ulva Park av NuevoK2 som ville börja ett samarbete och från juni anställdes två personer till den 18 oktober.

Från mars anställdes ytterligare en tidigare projektmedlem som tidigare deltagit i projektet verksamhet och som fått maskinförarutbildning och jobbat med entreprenadverksamhet. Hans drivkraft är att få hjälpa andra nyanlända ut i svenska verksamheter eller verka inom Ulva Arbetskraft. Han är nu anställd som verksamhetssamordnare och har fått tillsvidareanställning samt styrelseplats i Ulva Park AB.

Under odlingssäsongen har Ulva Park således haft 12 personer anställda i företaget. Därutöver har vi under säsongen också haft tre praktikanter som jobbat på odlingarna under någon månad vardera.

Under året har tre personer avslutat sina anställningar i förtid. En har fått annat jobb som ett resultat av bemanningsverksamheten, en har sagt upp sig på egen begäran och gått över i pappaledighet och en person har själv avslutat som anställning av personliga skäl som inte berör arbetet hos Ulva Park. NueavoK2 beslutade att avsluta hans anställning då han inte gick att få tag på.

Utbildning vid Jällagymnasiet vintern 12/13

Under förra året 2012, anordnades en 6-dagars introduktionskurs vid Jällaskolan. Utbildningen fokuserade på säkerhet, skyddsutrustning samt grundläggande handhavande av vanliga arbetsredskap och maskiner som traktor, jordfräs, röjsåg, gräsklippare, fyrhjuling mm. Vid utvärderingen av utbildningen svarade åtta av nio deltagare att de vill gå en lantbruksutbildning på Jällaskolan med inriktning på lantbruksmaskiner.

Under vintern 12/13 anordnades i samverkan med kommunen en fyramånaders specialutbildning för åtta stycken deltagare på Jällaskolan. Utbildningen startade i november 2012 och åtta personer fick certifikat för röjsåg, motorsåg, fyrhjuling samt läsa körteori för traktorkort. På skolan gjordes ett schema med förutom studierna även mycket praktiskt arbete inom allt från verkstad till djurhållning.

Utbildningen avslutades sista februari och samtliga övergick omedelbart i anställning vid Ulva Park AB.

Ulva Park Odling

Odling är grunden för verksamheten och Ulva Park har under tidigare år försöksodlat nya grödor vid trädgårdsanläggningen vid Ulva och i samarbete med lantgårdar i Uppsalaområdet. Under 2013 tog verksamheten ett stort steg mot att produktionsodla för marknaden. Utifrån initiala marknadskontakter som togs 2012 upprättades en odlingsplan där majoriteten av grödorna odlades i volymer för den efterfrågan som finns på den lokala marknaden.

Produktionsodlingen har inneburit nya metoder för att effektivisera arbetet med sådd, skötsel, skörd och leverans. Den stora utmaningen var att planera för en lång skördesäsong där det som kontinuerligt mognar och skördas också får avsättning omedelbart.

Sammanlagt odlade projektet i år ca 60 grödor där ca 40 var direkt avsedda för produktionsodling och försäljning och ett 20-tal odlades som försöksodling. Utöver försöksodling vid Ulva Park anlades också en ytmässigt mer omfattande försöksodling ute på en gård i Vattholma för att kunna göra

komparativa studier med odlingarna vid Ulva Park. För studierna samarbetar Ulva Park liksom tidigare år med Institutet för jordbruks och miljöteknik, JTI, vid Ultuna samt Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Försäljningen av grönsaker drogs igång under året. Målgruppen under början av säsongen var utvalda butiker och restauranger. Försäljningen har pågått kontinuerligt och marknadskontakterna visar på stort intresse och många möjligheter att sälja kvalitetsgrönsaker till ännu fler restauranger, kommunala verksamheter samt större distributörer. Fokus till nästa säsong blir att ta tidig marknadskontakt så att den mesta av odlingen redan har avsättning och mycket av odlingen sker näst intill som på beställning. Dessutom behöver verksamheten utvecklas att verka med högre effektivitet vad gäller framförallt skötsel såsom ogräsbekämpning och bevattning. Förpackning och distribution är också ett område som kommer utvecklas.

Vid Ulva Parks anläggning har arbete påbörjats för att förbereda uppstarten av en caféverksamhet i omedelbar närhet till växthuset. Caféet ligger i en vacker lund invid ån där det också planeras dragning av cykelväg. Caféverksamheten skulle kunna locka till sig folk likväl inspirera besökare till köp av intressanta grödor genom att caféet serverar bakverk och enklare rätter baserat på vissa av de grödor som odlas av Ulva Park.



Ulva Park Arbetskraft

Utifrån förra årets erfarenheter av att det finns behov av arbetskraftsförsörjning under kortare eller längre tider inom exempelvis spannmålsproduktion, djurhållning, underhåll, sanering och skog så började vi leta uppdrag för de åtta nyutbildade deltagarna i mars.

Avtalsvillkor och rutiner har inrättats och försäkringar, verktyg, ett transportfordon och diverse andra saker som krävs för en professionell bemanningsverksamhet mot landsbygdens näringar har byggts upp.

Beläggningen under året har varit lite upp och ner mycket beroende på att det kräver mycket säljresurser för att kontinuerligt hitta, projektera och hantera nya kunder och jobb för att hela tiden se till att hålla samtlig personal ute på uppdrag. Samtidigt har planering varit en utmaning då denna arbetskraft som vi hyr ut även behövs vid odlingsverksamheten i olika grad beroende på väderlek. Vi måste i detta skede låta de två verksamhetsgrenarna dela resurser och leva i symbios. Det är en

förutsättning för att klara budget samtidigt som att det påverkar möjligheten att ta långa uppdrag och få beläggning för all personal.

Arbetskraft har dock på det hela taget gått mycket bra och vi har flera återkommande kunder och sitter i skrivande stund i avtalsförhandlingar om avtal för snöröjning i vinter. En året-runtverksamhet med personaluthyrning har kommit en bra bit på väg och det ser just nu ut att finnas goda möjligheter att verksamheten redan i vinter kommer sysselsätta ca 4-5 heltidsanställda personer.



Det sociala företaget Ulva Park AB

LRF överlämnade huvudmannaskapet för projektet till det sociala företaget inför säsongen 2013. Målet är fortfarande att det sociala företaget ska under projektiden (efter 2014) bli självfinansierande genom produktion och försäljning av livsmedelsprodukter och arbetskraftsförsörjning inom landsbygdens näringar. Om detta så småningom kommer bli ett eller två bolag får kommande års affärsutveckling visa.

Det sociala företaget engagerar deltagarna i entreprenörskap och återinvesterar vinsten.

Det sociala företaget startades av projektledarna Gunnar Backman och Tomas Erlandsson tillsammans med Sheieb Eidenert. Sheieb har utländsk bakgrund och deltog i pilotprojektet som föregick Ulva Park och fick genom pilotprojektet en fast anställning i ett landsbygdsföretag. Sheieb vill bli mentor för att hjälpa andra personer med utländsk bakgrund att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Det nya sociala företaget Ulva Park leds under en övergångsperiod av projektledarna dels på grund av att projektledarna har ansvaret för måluppfyllelsen gentemot Uppsala kommun, dels för att säkerställa att verksamheten byggs upp för att fungera på kommersiella villkor och inte som en ny verksamhet som långsiktigt finansieras med bidrag.

Ekonomi

Projektet har dragit över den budget som upprättades vid projektstart som underlag för den kommunala medfinansieringen för året. Mycket av detta beror på att Ulva Arbetskraft har krävt inköp av material och utrustning i mycket högre omfattning än beräknat då denna verksamhetsgren i

början av projektet inte var planerad att växa sig stor så snabbt. I år hade projektet för första gången ett budgeterat intäktskrav. Anledningen till att kassan ändå håller är att Ulva Arbetskraft har haft mycket högre försäljning än förväntat och därmed täckt sina egna kostnader. Odling ligger däremot lite under vad vi har budgeterat som intäkt. Totalt sett visar verksamheten svarta siffror per september och utnyttjar de utrymmen som finns främst för att rekrytera personal till Ulva Arbetskraft då det skapar jobbtillfällen och uppfyller kommunala förväntningar på långsiktighet och försörjning bäst. Om verksamheten visar negativt eller positivt resultat vid årsskiftet kommer vara avgörande beläggningen inom Arbetskraft. Införsäljning av uppdrag under vintern pågår.

År	Budgeterade kostnader (tkr)	Sökta medel (tkr)	Budgeterade intäkter (tkr)
2012	1.628	1.628	0
2013	2.037	1.792	245
2014	2.037	1.537	500

Ekonomisk sammanställning per 30/9 (i tkr)

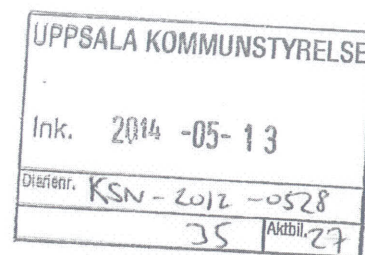
Intäkter

Kommunens bidrag	1.792
Intäkter Arbetskraft	270
Intäkter Odling	61
<i>Summa intäkter</i>	<i>2.123</i>

Kostnader

Löner ej bidragsfinansierad personal inkl. projektledararvoden	1.250
Forskningsarvoden	135
Kostnader Arbetskraft – maskiner (inköp, hyra och tillbehör), skyddskläder, verktyg, bil, reparationer och driftskostnader, underentreprenad, mm	270
Odling – hyra, arrende, fröer, odlingsutrustning, jord, mm	210
Övriga kostnader - Tele, internet, marknadsföring, resor, bank, försäkring, rep & underhåll, redovisningstjänster, förbrukningsmtrl, caféinvestering, förrådshyra, mm	170
<i>Summa kostnader</i>	<i>2.035</i>
<i>Resultat</i>	<i>88</i>
<i>Kassan saldo</i>	<i>220</i>

Från: Gunnar Backman [<mailto:gunnar@openeyegroup.com>]
Skickat: den 12 maj 2014 14:18
Till: Lagerkvist Monika
Kopia: 'Tomas Erlandsson'
Ämne: Slutavstämning 2013



Hej Monika,

Tack för svar. Det är mycket positivt för oss att bara överskottet från verksamheten ska dras av. Vi tolkar det som att det är kommunens avsikt att verksamheten inte ska gå med överskott. Det är bra att vi vet förutsättningarna och det funkar för oss.

Vi ska redovisa kostnader och intäkter i rapporterna till Uppsala kommun. Med det svar vi nu fått behöver vi göra en avstämning mellan 2013 och 2014. Som du minns har kommunen gjort ett avdrag för 2013 från det belopp som betalats ut 2014. Vi behöver korrigera bakåt för att beloppen ska stämma med det verkliga resultatet för 2013.

Slutgiltigt resultat för 2013 är - 14 000 kr. Vi bifogar Ulva Parks årsredovisning.

Vår preliminära beräkning för 2013 var att det skulle bli ett överskott på 88 000 kr. Kommunen drog därför av 88 tkr från bidraget som betalades ut i början av 2014. I verkligheten gick alltså verksamheten 2013 med underskott.

Sammantaget blir alltså underskottet dels -14 000 kr plus -88 000 kr som kommunen dragit av. Det totala underskottet för 2013 blir därför -102 000 kr. Notera att -88 000 alltså bokförts på 2014. Det betyder att avdraget på -88 000 inte syns i redovisningen för 2013.

Vi har nu en medflyttad minskning av bidraget med - 88 tkr in till 2014 trots att vi inte gått med överskott 2013. För att det ska bli korrekt behöver dessa 88 000 kr återbetalas till Ulva Park.

Saken är också att vi gick back med 14 000 kr 2013. Dessa medel behöver också återföras till Ulva Park. Totalt ska således 102 000 kr återföras till Ulva Park för 2013.

Vill bara återigen poängtera att inga vinster tas ut ur Ulva Park.

Vi är tacksamma för din hjälp med årsavstämningen för 2013.

Gunnar

Gunnar Backman
OpenEye Innovation Management AB
+46 (0)8.410.221.00
+46 (0)708.59.79.00
www.openeyegroup.com

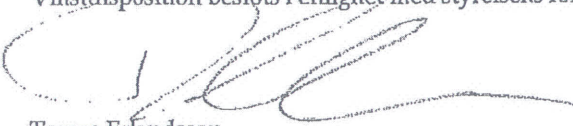
Årsredovisning

Styrelsen för Ulva Park AB avger härmed följande årsredovisning för
räkensårsåret 2012-11-06 -- 2013-12-31

Org nr 556630-4563

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Tilläggsupplysningar & Noter	6

Undertecknad styrelseledamot intygar, att en med denna avskrift
likalydande handling fastställdes vid ordinarie årsstämma den 29/4 - 2014
Vinstdisposition beslöts i enlighet med styrelsens förslag.



Tomas Erlandsson
Ordförande

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Ulva Park AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-11-06 -- 2013-12-31, bolagets första räkenskapsår.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Ulva Park AB odlar udda och intressanta grönsaker och baljväxter med mycket smak och karaktär. En viktig del i vårt arbete är att prova nya saker och följa med ett matlandskap i förändring. Vårt mål är att leverera högsta kvalitet och vara det givna valet för restauranger och butiker med höga krav och som vill ha en nära och utvecklande relation med sin leverantör.

År 2013 var första året som vi började bygga nätverk med marknaden. Våra grönsaker och baljväxter finns hos restauranger och butiker i Uppsala och i Stockholm. En sidoverksamhet under året var att hyra ut personal till olika näringar på landsbygden och kommunen.

Verksamheten är kommunalt finansierad för att ta emot personer som står långt från arbetsmarknaden och som arbetar säsong- eller årsvis och därmed ökar sin anställningsbarhet.

Kommande år ligger fokus på att förstärka odlingsverksamheten och marknadskontakterna. Projektet har under år 2014 kvar en del av kommunal finansiering för att sedan från år 2015 leva på egna intäkter eller hitta nya former för att få stöd att fortsätta sin sociala verksamhet.

<u>Flerårsöversikt (tkr)</u>	<u>2012/2013</u>
Nettoomsättning	641
Resultat efter finansiella poster	-14
Soliditet %	3,69%

Förslag till behandling av resultat

Till årsstämman förfogande står

Balanserat resultat	0
Årets resultat	-14 163

	-14 163

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att

i ny räkning balanseras	-14 163

	-14 163

Beträffande bolagets resultat och ställning framgår i övrigt av efterföljande resultat-och balansräkning med tilläggsupplysningar.

R RESULTATRÄKNING (i kronor)	Tilläggs- upplysning	12-11-06 13-12-31
<u>Rörelsens intäkter</u>		
Nettoomsättning		640 616
Övriga rörelseintäkter	Not 1	1 792 000

		2 432 616
<u>Rörelsens kostnader</u>		
Handelsvaror		-158 878
Övriga externa kostnader		-979 458
Personalkostnader	Not 2	-1 306 086
Avskrivning på materiella anläggningstillgångar	Not 3	-2 138

Summa rörelsens kostnader		-2 446 560
Rörelseresultat		-13 944
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>		
Ränteintäkter och liknande resultatposter		0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-219

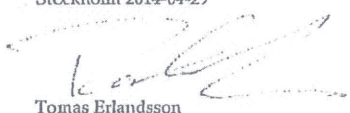
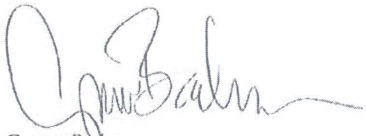
Resultat efter finansiella poster		-14 163
Resultat före skatt		-14 163

Skatt på årets resultat		0
Årets resultat		-14 163
		=====

EGET KAPITAL OCH SKULDER		Tillägs- upplysning	13-12-31
<i>Eget Kapital</i>			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital (100 st)	Not 4		50 000
			=====
			50 000
<u>Ansamlad förlust</u>			
Balanserad vinst eller förlust			0
Årets resultat			-14 163
			=====
			-14 163
<i>Summa eget kapital</i>			35 837
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder			2 611
Övriga skulder			203 059
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			729 163
			=====
<i>Summa kortfristiga skulder</i>			934 833
 <i>Summa eget kapital och skulder</i>			 970 670
			=====
			 13-12-31
STÄLLDA SÄKERHETER			
Företagsinteckningar för kreditkortslimit		Inga	
ANSVARSFÖRBINDELSER		Inga	

<u>Not 4 - Förändring av eget kapital</u>	<u>Aktiekapital</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>
Belopp vid årets ingång	0	0	0
Inbetalning av aktiekapital	50 000		
Årets resultat			-14 163
Belopp vid årets utgång	50 000	0	-14 163

Stockholm 2014-04-29


Tomas Erlandsson
Ordförande
Gunnar Backman