



Socialt företag

Rapport från verksamheten första halvåret 2013

I samband med utbetalning av samverkansbidrag del 2 för år 2013 ska Ulva Park redovisa hur verksamheten utvecklas och vilka effekter och resultat som uppnås, både ur ett verksamhetsperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

Härmed lämnas följande rapport och en begäran om utbetalning av 592 000 kr för återstoden av 2013. Anledningen att vi anhåller om bidraget under juni månad är att lönekostnader och uppstartskostnader för projektet är störst under perioden jan – sept. Om bidragsdelens del 2 skulle betalas ut i september återstår ca två lönemånader samt att projektet hunnit få egna intäkter. Kostnadssidan är således förskjuten och ligger tidigare i förhållande till bidraget. Därför behöver bidragets del 2 betalas ut under juni 2013.

Efter odlingsäsongen avser Ulva Park att lämna en mer fullständig rapport som redovisar verksamhetsresultat och ekonomiskt utfall för hela året 2013.

Verksamheten

Ulva Park är ett socialt företag som engagerar personer med utländsk bakgrund som har försörjningsstöd i Uppsala kommun. Deltagarna befunnit sig i Ulva Parks verksamhet sedan mars 2013.

Verksamheten har två inriktningar.

- Odling av nya grödor som försöksodling och till försäljning vid Ulva Parks anläggning vid Ulva kvarn och för försäljning till butik
- Personaluthyrning till landsbygdsföretag. Denna verksamhet benämns Ulva Arbetskraft.

Ulva Park odling

Vid Ulva Parks anläggning intill Ulva Kvarn bedrivs odling i växthus och på 1 hektar friland. Verksamheten består dels av försöksodling av nya grödor i Sverige och av produktion av grönsaker för avsalu. Försäljningen sker dels genom försäljning till butiker som ICA Kvantum Gränby, Nelins och

Saluhallen. Försäljning sker också vid Ulva Park. I mitten av juni öppnar vi en butik vid växthuset för besökande kunder.

Försöksodlingen hittills har visat stor potential för odling av bönor och bovete i Sverige. Ett samarbete har inletts med Lantmännen/Go Green. Fyra nya svenskproducerade bönor lanseras på marknaden efter odlingssäsongen 2013 som ett resultat av Ulva Park projektet och Ulva Arbetskraft. För råvaruproduktionen svarar ett nätverk av odlare i Uppland. Produktionen äger rum i samarbete med odlare på Öland och i Värmland.

Ulva Arbetskraft

Under nov 2012 – feb 2013 har 8 personer fått en introduktionskurs till svenskt lantbruk på Jällagymnasiet. Kursen har innefattat traktorförarutbildning, certifikat för motorsåg och röjsåg, fyrhjuling, djurskötsel mm. Kursen har gett deltagarna en mycket värdefull introduktion till arbete inom jord, skog, djurhållning och trädgård.

Avsikten med utbildningen har varit att förbereda personerna för arbetsmarknaden och arbete inom Ulva Arbetskraft. Detta är en bemanningsverksamhet för att tillgodose arbetskraftsbehov inom jord och skogsbrukssektorn. Verksamhetsidén är att landsbygdsföretag som har behov av tillfällig arbetskraft hyr personal från Ulva Arbetskraft. På så sätt får vår personal erfarenhet, språkträning och egna kontaktnät som stärker deras möjligheter på arbetsmarknaden .

Ulva Arbetskraft fungerar enligt förväntan. Vi har under perioden 1 mars – 13 juni hyrt ut arbetskraft till ca 20 uppdragsgivare. Kundnöjdheten är mycket hög . Dessutom har ca 50% av avtalen förlängts pga att kunderna önskat få mer arbete från vår personal än de ursprungligen tänkt sig.

Nysatsning 2013

Nytt café nära Fyrisån vid Ulva. Vi har under maj månad fått en mobil byggnad installerad vid växthuset av markägaren. Huset utrustas just nu för caféverksamhet. Den nya verksamheten leder till nyrekrytering av personal, marknadsföring och nya intäkter.

Ny samarbetspartner

Vi har inletts ett samarbete med kommunens arbetsmarknadsprojekt Nuevo K2 som drivs i samarbete med Navet. K2 syftar till att ge unga arbetslösa en ingång på arbetsmarknaden. Ulva Park har hittills anställt en person genom projektet och två nya personer tillkommer under juni månad.

Ekonomisk sammanställning per 13/6 (i tkr)

Intäkter

Kommunens bidrag vid årets början	1.200
Intäkter Ulva Arbetskraft	108
<i>Summa intäkter</i>	<i>1.308</i>

Kostnader

Löner (inkl sociala) samt projektledararvoden	670
Kostn Ulva Arbetskraft (Utr, förs, resor, fordon, etc)	250
Kostn Ulva Odling (utsäde, arrenden, utr, tele, etc)	170
<i>Summa kostnader</i>	<i>1.090</i>
Resultat per den 13/6	218
Kassans saldo per den 13/6	120

Kommentarer på ekonomiska sammanställningen

- Odlingen och arbetskraftsuthyrningen hanteras som två separata verksamheter där båda har målsättningen att bli självförsörjande verksamheter över tid med separata organisationer
- Ulva arbetskraft har under uppstarten haft en kraftigt reducerad taxa som introduktionspris, men allteftersom personer utan lönebidrag anlitas kommer arvoden och lönekostnader att gå upp
- Försäljningen av grödor är ännu inte påbörjad
- Kaféet är under uppbyggnad och väntas bli en ytterligare intäktskälla
- Initialt har större investeringar gjorts än budgeterat för då bemanningsverksamheten från början inte var beräknad att bli så omfattande. Utgifter för särskilda försäkringar, maskiner, verktyg och utrustning samt transportfordon har varit oförutsedda utgifter
- Införskaffningen av utsäde har varit långt mer omfattande än beräknat mycket beroende på att vi reda detta år gått i produktionsodling med Lantmännens GoGreen
- Prognosen är att det totala intäktskravet på projektet kommer att uppnås utan problem tack vare bemanningsverksamhetens goda start. En prognos för odlingsverksamheten kan göras först om någon månad eller två.
- Kassan börjar bli svag och det måste till resurser för marknadsföring och försäljning runt odling och kafé nu innan högsäsongen startar
- Ulva Park ligger varje månad ute med ca 200.000 i löner samt sociala kostnader innan det kan rekvireras tillbaka från Arbetsförmedlingens nystartsersättningar samt Navets kompletterande finansiering. Det påverkar kassaflödet. Därför behöver överföringen av kommunens bidrag ske i juni 2013.

Gunnar Backman och Tomas Erlandsson, projektledare



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 Jällutbildningen anställdes till månadskiftet 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 odlingsssäsongen för att hela tiden kunna assistera odlingen när övrig personal var uthyrd.

Under året kontaktes 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 huvudmannskapet 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 jobbtilfällen och uppfyller kommunala förväntningar på långsiktighet och försörjning bäst. Om verksamheten visar negativt eller positivt resultat vid årsskiftet kommer vara avgörande beläggnen 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>

Resultat 88

Kassan saldo 220