

Delårsrapport augusti 2019

Botaniska trädgården



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning och viktigaste händelser.....	5
1.1 Sammanfattning	5
1.2 Viktigaste händelserna	5
2 Regional utveckling	6
2.1 En ledande kunskapsregion.....	6
2.2 En region för alla.....	6
2.3 En region där vi tar globalt ansvar	6
2.4 En region som syns och engagerar	6
3 Regiongemensamt arbete	7
3.1 Verksamhetens miljöarbete	7
4 Mål och fokusområden.....	8
4.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	8
4.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland.....	8
4.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land.....	8
4.1.1.2 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland.....	8
4.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska	8
4.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv	8
4.1.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen	8
4.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.....	8
4.1.4.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar	9
4.1.4.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas	9
4.1.4.3 Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård.....	9
4.1.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	9
4.1.5.1 Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet.....	9
4.1.5.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet.....	9

4.2	En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter	9
4.2.1	Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras	9
4.2.2	Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras	10
4.3	Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens	10
4.3.1	Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	10
4.3.1.1	Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation	10
4.3.1.2	Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling	10
4.3.2	Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	10
4.3.2.1	Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet.....	10
4.3.2.2	Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller.....	10
5	Medarbetare	11
5.1	Arbetsgivarvarumärket.....	11
5.2	Chefsförutsättningar	11
5.3	Hälsa och arbetsmiljö	11
5.4	Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys.....	11
5.4.1	Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år.....	12
5.5	Rese- och mötespolicy	13
6	Ekonomiska förutsättningar	14
6.1	Ekonomiskt resultat.....	14
6.1.1	Resultaträkning för utförare regional utveckling	14
6.1.2	Intäktsutveckling	15
6.1.3	Kostnadsutveckling	15
6.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans.....	15
6.3	Eget kapital.....	15
6.4	Investeringar.....	15
7	Bokslutsdokument och noter	16
8	Övrig rapportering	22
8.1	Särskild åiterrapportering enligt beslut av regionfullmäktige	22
8.2	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse.....	22

1 Sammanfattning och viktigaste händelser

1.1 Sammanfattning

Systemhandling för Nya växthus och besökscentrum har färdigställt. Begäran om genomförandebeslut har sänts till RS. Information om behovet att genomföra samtliga etapper har lämnats till fastighetsinvesteringsberedningen. Bygglov har söks. Detaljplanering pågår och planering av växtmiljöer har inletts. Planering inför förändring av yttre miljöer har påbörjats med stöd av landskapsarkitekt.

Delar av ny ekonomigård har tagits i bruk. Övrigt arbete planeras bli klart under hösten. Projektet om dagvatten har återupptagits. Förstudien om gångförbindelse mellan Botaniska och Sahlgrenska är på väg att färdigställas enligt beställning från Koncernkontoret.

En dialog förs med Göteborgs stad om övertagande av skötselansvaret för Änggårdsbergens naturreservat. Frågor som diskuteras rör ekonomisk ersättning och om Vitsippsdalen som ligger inom det stängslade området ska fortsatt förvaltas av VGR.

Botaniskas tema och aktiviteter kring pollinatörer har varit uppskattat. Besökarantalet är aningen högre jämfört med 2018.

Botaniska trädgårdar räknas som museer när kulturanalys.se gör sina mätningar. 2018 var Botaniska det fjärde mest besökta i landet med nästan 600 000 besök, och mest besökta av alla i Västra Götalandsregionen.

En workshop om biologisk mångfald anordnades i juni i samarbete med Miljöavdelningen. Ett projekt med att kartlägga och samordna verksamheter i regionen har inletts i samarbete med Gothenburg Global Biodiversity Centre.

Ny socioekonomisk utvärdering av Gröna Rehab (GR) visar att redan 6,5 månader efter avslutad rehabilitering är kostnaden återbetald till samhället. Det är nästan en halvering jämfört med tidigare utvärdering. GRs budget för 2019 kommer att sluta med ett mindre underskott pga att akuta underhålls- och arbetsmiljöåtgärder har vidtagits. Fler åtgärder måste göras 2020. En hyresökning 2020 är sannolik. En långsiktig behovsanalys för GR genomfördes i samband med den utredning som gjordes 2018 av PU.

Personal och Ekonomi i övrigt följer plan.

1.2 Viktigaste händelserna

En systemhandling för Nya växthus och besökscentrum har färdigställts och begäran om genomförandebeslut har sänts till RS.

2018 var Botaniska det fjärde mest besökta i landet med nästan 600 000 besök, och mest besökta av alla i Västra Götalandsregionen.

Ny socioekonomisk utvärdering av Gröna Rehas visar att redan 6,5 månader efter avslutad rehabilitering är kostnaden återbetald till samhället.

2 Regional utveckling

Avsnittet beskriver arbetet utifrån den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling (VG2020).

2.1 En ledande kunskapsregion

se mål 1 och 2 under 8.2 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

2.2 En region för alla

Se se mål 2 och 3 under 8.2 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

2.3 En region där vi tar globalt ansvar

Samarbete med botaniska trädgårdar i hela världen.

Samarbetet inom Gothenburg Global Biodiversity Centre där forskare och publika aktörer gemensamt arbetar med bevarande av den biologiska mångfalden.

2.4 En region som syns och engagerar

Se mål 1-5 under 8.2 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

3 Regiongemensamt arbete

3.1 Verksamhetens miljöarbete

Ett hållbarhetsprogram för Nya Växthus med besökscentrum har tagits fram.

En workshop om biologisk mångfald anordnades i juni i samarbete med Miljöavdelningen. Ett projekt med att kartlägga och samordna verksamheter i regionen har inletts i samarbete med Gothenburg Global Biodeiversity Centre.

Butiken har gått igenom sortimentet i syfte att stärka miljöprofilen genom att fasa ut vissa produkter.

4 Mål och fokusområden

4.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

4.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland

Inga mål har definierats för området. Ev aktiviteter redovisas i årsredovisning.

4.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land

Inga mål har definierats för området. Ev aktiviteter redovisas i årsredovisning.

4.1.1.2 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland

Inga mål har definierats för området. Ev aktiviteter redovisas i årsredovisning.

4.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

Botaniska bidrar till regional måluppfyllelse genom att:

- Sprida förvaltningens kompetens inom Grön rehabilitering genom studiebesök och föreläsningar. Intresset för Grön rehabilitering är oförändrat stort och Botaniskas Gröna Rehab fungerar som bollplank för nya verksamheter som startas upp i regionen.
- Sprida kunskap kring natur, livskvalitet och hälsa till beslutsfattare och lärare.
- Fungera som arena för verksamheter med ett hälsoperspektiv, ex. Hälsolotsen (vilken finansieras till 50% av VGR) och Hagabadets utomhusyoga.

Uppföljning görs i årsredovisning.

4.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv

Inga mål har definierats för området. Ev aktiviteter redovisas i årsredovisning.

4.1.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen

Inga mål har definierats för området. Ev aktiviteter redovisas i årsredovisning.

4.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska

Stort arbetet har lagts på att ta fram ett hållbarhetsprogram för nya växthus. Övriga aktiviteter rapporteras i årsredovisning.

4.1.4.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar

En miljöinspektion har gjorts av förvaltningens kompostanläggning och inga anmärkningar framkom utan det konstaterades att hanteringen är väl fungerande. Övrigt rapporteras i årsredovisningen.

4.1.4.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas

Inga mål har definierats för området. Ev aktiviteter redovisas i årsredovisning.

4.1.4.3 Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård

Ett mycket stort arbete har lagts på att arbeta med planering av Nya växthus och besökscentrum.

Samarbetet inom Gothenburg Global Biodiversity Centre fortsätter att utvecklas. Verksamheten har fått klartecken för ny 3-årig finansiering från Göteborgs universitet.

Olika kontakter med samarbetspartners har genomförts, både inom VGR och externt.

Koncernkontorets uppdrag ang. ökad tillgänglighet till Botaniska pågår och dialog med olika intressenter pågår.

4.1.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka

Samarbete med fria kulturutövare i samband med utställningar, events och andra publika aktiviteter pågår enligt plan och rapporteras i årsredovisning.

4.1.5.1 Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet

Botaniska har haft publika aktiviteter och skolaktiviteter i samverkan med Naturhistoriska. Botaniska samverkar med olika ideella föreningar och Botaniskas egen vänförening.

4.1.5.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet

Under 2019 har en satsning gjorts tillsammans med Naturhistoriska för att bussa hit elever från olika delar av regionen. En utvärdering kommer att göras senare under hösten.

4.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter

4.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras

Inga mål har definierats för området. Ev aktiviteter redovisas i årsredovisning.

4.2.2 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

Inga mål har definierats för området. Ev aktiviteter redovisas i årsredovisning.

4.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens

4.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Botaniska uppmuntrar och underlättar erfarenhetsutbyte med andra trädgårdar i Västsverige och med andra botaniska trädgårdar i Europa.

4.3.1.1 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation

Förvaltningen har inte hunnit med att göra en sammanställning. Redovisas i årsredovisning.

4.3.1.2 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling

Förvaltningen har inte hunnit med att göra en sammanställning. Redovisas i årsredovisning.

4.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Botaniska arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Färdigställande av ny ekonomigård pågår. Flera akuta punktinsatser har gjorts på Gröna Rehab.

Botaniska arbetar aktivt med rehabilitering av långtidssjukskrivna vilket återspeglas i sjunkande sjukskrivningstal.

4.3.2.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet

Incidentrapporteringen fungerar bra och gås igenom vid varje ledningsgrupp och i facklig samverkan.

Förvaltningen har en aktiv friskvårdsgrupp som anordnar aktiviteter och föreläsningar.

4.3.2.2 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller

Botaniska arbetar utifrån regionens modeller. Dialog med HR-stöd

5 Medarbetare

5.1 Arbetsgivarvarumärket

Botaniska trädgården arbetar löpande med insatser för att skapa en god och trygg arbetsmiljö. Forum för samverkan, kommunikation och delaktighet finns och har utvecklats och anpassats efter en förändring av den interna organisationen.

Bra arbetsvillkor vad gäller lönenivåer, ersättningar och arbetstid är viktigt. Lönenivåer i motsvarande verksamheter bevakas och utgör ett av underlagen inför löneöversyn och i lönesättning.

Botaniska trädgården genomför varje år flera aktiviteter där alla medarbetare deltar samtidigt. Dessa aktiviteter är mycket uppskattade och bidrar till en ökad sammanhållning, helhetssyn och trivsel.

Kompetensutveckling och lärande ingår i arbetet och är nödvändig för att kunna bedriva en verksamhet med hög kvalitet.

Botaniska har låg personalomsättning.

5.2 Chefsförutsättningar

För alla chefer på Botaniska ryms antalet underställda medarbetare inom normtalen.

5.3 Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid		
	Jan-Aug 2019	Jan-Aug 2018
Kvinnor	4,12%	5,92%
Män	3,75%	4,90%
Totalt	3,95%	5,46%

Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron		
	Jan-Aug 2019	Jan-Aug 2018
Kvinnor	28,50%	55,60%
Män	32,10%	36,20%
Totalt	30,10%	47,70%

Sjukfrånvaron har minskat med 1,51 % och långtidssjukfrånvaron har minskat med 17,6 %, jämfört med motsvarande period förra året. Orsaken till minskningen är framförallt att medarbetare återgått i tjänst helt eller delvis.

5.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare per personalgrupp						
Etikett/Kategori	aug-19			aug-18		
	Anställda	Åa	Netto åa	Anställda	Åa	Netto åa
Rehabilitering/förbyggnade	5	5	4,2	5	4,7	4,1
Utbildning, kultur o fritid	17	12,6	12,63	18	13,2	12,29

Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare per personalgrupp						
Teknik, hantverkare m.fl.	53	49,9	49,17	47	45,1	44,27
Administration	10	9,5	9,53	10	9,2	9,2
Summa	85	77,1	75,53	80	72,2	69,86

Anställda uppdelat på tillsvidare, visstid och tim. per personalgrupp						
Etikett/Kategori	aug-19			aug-18		
	Tillsv.	Visstid	Tim	Tillsv.	Visstid	Tim
Rehabilitering/ förebyggande	5	0		4	1	0
Utbildning, kultur o fritid	9	5	3	11	4	3
Teknik, hantverkare m.fl.	28	24	1	26	20	1
Administration	9	0	1	7	2	1
Summa	51	29	5	48	27	5

Antalet anställda har ökat med fem medarbetare. Av dem har antalet tillsvidareanställda ökat med tre och antalet visstidsanställda med två. Gruppen som ökat mest finns inom huvudgruppen teknik, hantverkare m.fl.

Belopp kr	Jan-Aug 2019	Jan-Aug 2018	Förändring
OB-tillägg	161 887	156 131	5 756
Mertid, komp, fyllnadstidsersättning	1 239	209	1 030
Enkel övertidsersättning	18 891	15 404	3 487
Kvalificerad övertidsersättning	152 563	104 252	48 311
Summa	334 580	275 994	58 584

Ersättningarna har ökat med 58 584 kr och en del av ökningen beror på arbetet med planering för nya växthus och en del är arbeten med olika evenemang.

5.4.1 Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Beskrivning	Personalgrupp	Antal	VÖK-TÖK-KoK	Central	Egen	Ofinans	Extern
Nya eller utökade uppdrag			Finansiering				
Totalt							
Uppgiftsväxling							
Totalt							
Övertagande av verksamhet samt egen regi							

Beskrivning	Personalgrupp	Antal	VÖK- TÖK- KoK	Central	Egen	Ofinans	Extern
Totalt							
Normtal bemanning (10-35 underställda)							
Totalt							
Övrigt							
Nettoårsarbetare har ökat med 5,67. Ökningen beror i huvudsak på att det tagits in fler säsongsanställda och att några vakanta tjänster tillsatts. Ökningen finansieras inom ram.		5,67			X		
Totalt							

5.5 Rese- och mötespolicy

Förvaltningen tillämpar den prioriteringsordning som finns framtagen när det gäller resande i tjänsten. Andelen skypemöten har ökat. Förvaltningen har arbetat med att uppmuntra bruket av cykling på olika sätt.

6 Ekonomiska förutsättningar

6.1 Ekonomiskt resultat

Förvaltningens ekonomi följer i stort budget. Ett underskott redovisas men jfr med budget är det en positiv avvikelser.

Projektmedel för växthusen är beviljade av Miljönämnden och kommer att begäras vid årets slut för att täcka underskott till följd av växthusprojektet.

Gröna rehabs budget för 2019 kommer troligtvis att sluta med ett mindre underskott pga att akuta underhålls- och arbetsmiljöåtgärder har vidtagits.

Växthusprojektet har en egen budget, redovisas på separat ansvar.

Förvaltningen räknar med ett nollresultat vid årets slut.

6.1.1 Resultaträkning för utförare regional utveckling

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall samt helårsbedömning	Utfall t.o.m. 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1908 mnkr	Utfall t.o.m. 1808 mnkr	Avvikelse utfall/budget mnkr	Förändring utfall/utfall %	Prognos per 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1912 mnkr	Utfall t.o.m. 1812 mnkr	Avvikelse prognos/budget mnkr
Driftbidrag från nämnd inom regionen	22,4	22,4	22,0	0,0	2,0%	33,6	33,6	32,9	0,0	2,0%
Statsbidrag	0,9	0,8	0,9	0,0	-1,3%	1,3	1,3	1,3	0,0	-6,6%
Övriga erhållna bidrag	8,2	7,9	8,0	0,3	2,3%	15,9	15,8	12,7	0,1	24,8%
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av tjänster	0,7	0,9	0,7	-0,2	3,7%	1,1	1,1	1,2	0,0	-4,6%
Hysesintäkter	0,6	0,5	0,5	0,1	12,1%	0,7	0,7	0,7	0,0	-2,8%
Försäljning av material och varor	3,6	3,9	3,2	-0,3	13,3%	5,8	5,8	4,7	0,0	24,4%
Övriga intäkter	0,2	0,1	0,2	0,1	17,6%	0,2	0,2	0,3	0,0	-56,9%
Verksamheten intäkter	36,6	36,6	35,4	0,0	3,3%	58,5	58,4	53,9	0,1	8,5%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-24,3	-24,4	-22,3	0,2	8,7%	-38,2	-38,1	-33,9	-0,1	12,6%
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0%	0,0	0,0	-0,1	0,0	-85,5%
Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial	-3,4	-3,6	-3,1	0,3	8,1%	-5,5	-5,5	-4,8	0,0	13,9%
Lokal- och energikostnader	-3,9	-4,4	-3,6	0,5	8,0%	-6,5	-6,6	-5,5	0,2	16,6%
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-2,2	-2,3	-1,9	0,1	16,3%	-3,7	-3,5	-3,9	-0,2	-6,2%
Övriga kostnader	-1,9	-1,5	-1,5	-0,5	31,1%	-2,2	-2,2	-3,2	0,0	-29,3%
Avskrivningar	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	-1,8%	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0%
Verksamhetens kostnader	-37,0	-37,6	-33,8	0,6	9,5%	-58,0	-57,9	-53,4	-0,1	8,6%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,3	-0,3	-0,3	0,0		-0,5	-0,5	-0,5	0,0	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	-0,7	-1,4	1,3	0,7		0,0	0,0	0,0	0,0	

6.1.2 Intäktsutveckling

Intäktsutvecklingen följer budget. En mindre positiv avvikelse vilket bland annat beror på projektintäkter från forskningsfinansiärer.

6.1.3 Kostnadsutveckling

Kostnadsutvecklingen följer budget i stort sett. Det finns avvikelser som sammantaget balanserar varandra. Kan nämna att vi har ökade kostnader inom teknik och service till följd av pågående byggprojekt.

Underhåll av växthusen visar en negativ avvikelse jfr med budget. Växthusen är slitna och ständigt nya underhållsbehov uppstår.

Positiva avvikelser avseende förbrukningsmaterial samt elkostnader.

6.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

6.3 Eget kapital

6.4 Investeringar

Investeringar sker enligt plan. Dock har två ytterligare beslut tagits som avser dagvattenåtgärder samt upplagsplats kompostområdet vilka båda ryms inom förvaltningens investeringsramen.

7 Bokslutsdokument och noter

Bokslutsdokument RR KF BR			
	Not	Utfall	Utfall
Resultaträkning		1908	1808
Verksamhetens intäkter	1	36 604	35 442
Verksamhetens kostnader	2,3	-35 748	-32 498
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-1 279	-1 302
Verksamhetens nettokostnader		-423	1 642
Finansnetto	5	-301	-315
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		-724	1 327
	Not	Utfall	Utfall
Kassaflödesanalys		1908	1808
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-724	1 327
Investeringsbidrag		-112	-143
Avskrivningar		1 279	1 302
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		443	2 486
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		-65	-9
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		2 144	2 543
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-1 096	-1 251
Kassaflöde från löpande verksamhet		1 426	3 769
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			

Bokslutsdokument RR KF BR			
Investeringar	7	-3 724	-1 810
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-3 724	-1 810
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		-532	-1 408
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		112	143
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-420	-1 265
ÅRETS KASSAFLÖDE		-2 718	694
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		5 168	5 535
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		2 448	6 233
Kontroll av årets kassaflöde		-2 720	698
Differens		-2	4
	Not	Utfall	Utfall
Balansräkning		1908	1812
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	10	5 102	5 331
- maskiner och inventarier	11	8 191	7 996
- pågående investeringar	13	2 481	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		15 774	13 327
Omsättningstillgångar			
Förråd		775	710
Kortfristiga fordringar	15	1 240	3 384
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		2 448	5 168
Summa omsättningstillgångar		4 463	9 262
Summa tillgångar		20 237	22 589
Eget kapital			
Eget kapital		61	38
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		-724	23

Bokslutsdokument RR KF BR			
Summa eget kapital		-663	61
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	18	15 405	15 937
Kortfristiga skulder	19	5 495	6 591
Summa skulder		20 900	22 528
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		20 237	22 589
Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.			

Noter, tkr			
1. Verksamhetens intäkter		1908	1808
Patientavgifter med mera		0	0
Såld vård internt		0	0
Såld vård externt		0	0
Försäljning av tjänster, internt		8	5
Försäljning av tjänster, externt		718	695
Hysesintäkter		566	505
Försäljning av material och varor, internt		0	0
Försäljning av material och varor, externt		3 624	3 199
Statsbidrag		885	897
Investeringsbidrag		112	143
Övriga bidrag, internt		25 151	24 670
Övriga bidrag, externt		5 299	5 123
Biljettintäkter		0	0
Övriga intäkter, internt		100	108
Övriga intäkter, externt		141	97
Totalt		36 604	35 442
2. Verksamhetens kostnader		1908	1808
Personalkostnader		24 277	22 335
Inhyrd personal, bemanningsföretag		0	0
Köpt vård internt		0	0
Köpt vård externt		0	0
Läkemedel		0	0
Lämnade bidrag, internt		0	0
Lämnade bidrag, externt		0	0
Lokal- och energikostnader, internt		2 659	2 308
Lokal- och energikostnader, externt		1 261	1 322
Verksamhetsanknutna tjänster, internt		0	1
Verksamhetsanknutna tjänster, externt		-5	4
Material och varor, internt		315	135
Material och varor ,externt		3 074	2 999
Övriga tjänster, internt		1 543	1 288
Övriga tjänster, externt		678	622
Övriga kostnader, internt		759	494
Övriga kostnader, externt		1 187	990
Totalt		35 748	32 498
3. Personalkostnader, detaljer		1908	1808

Noter, tkr		
Löner	16 357	15 013
Övriga personalkostnader	627	571
Sociala avgifter	7 293	6 751
Pensionskostnader	0	0
Totalt	24 277	22 335
4. Avskrivningar och nedskrivningar	1908	1808
Avskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	318	372
Maskiner och inventarier	961	930
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	1 279	1 302
Nedskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	1 279	1 302
5. Finansnetto	1908	1808
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	0	0
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
Totalt	0	0
Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	282	277
Räntekostnader, externt	0	0
Övriga finansiella kostnader, internt	0	0
Övriga finansiella kostnader, externt	19	38
Totalt	301	315
Totalt finansnetto	-301	-315
7. Investering i anläggningstillgångar	1908	1808
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Årets investering i byggnader och mark	87	199
Årets investering i maskiner och inventarier	1 156	1 179
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	2 481	432
Totalt	3 724	1 810
10. Byggnader och mark	1908	1812
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	9 404	11 210
Nyanskaffningar	87	290
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-2 096
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0

Noter, tkr		
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	9 491	9 404
Ackumulerade avskrivningar		
Vid årets början	4 073	5 196
Årets avskrivning och nedskrivning	318	554
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-1 678
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	-2	1
Utgående ackumulerade avskrivningar	4 389	4 073
Utgående restvärde	5 102	5 331
11. Maskiner och inventarier	1908	1812
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	14 999	14 343
Nyanskaffningar	1 156	1 826
Omklassificeringar	0	29
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-1 199
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	16 155	14 999
Ackumulerade avskrivningar		
Vid årets början	7 002	6 344
Årets avskrivning och nedskrivning	961	1 444
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-785
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	1	-1
Utgående ackumulerade avskrivningar	7 964	7 002
Utgående restvärde	8 191	7 997
13. Pågående investeringar	1908	1812
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	0	29
Nyanskaffningar	2 481	0
Omklassificeringar	0	-29
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	2 481	0
15. Kortfristiga fordringar	1908	1812
Kundfordringar, internt	0	0
Kundfordringar, externt	22	311
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	770	212
Övriga fordringar, internt	89	2 490
Övriga fordringar, externt	359	371
Totalt	1 240	3 384
18. Långfristiga skulder	1908	1812
Långfristig skuld, investeringsbidrag	1 855	1 039

Noter, tkr		
Övriga långfristiga skulder, internt	13 550	14 898
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0
Totalt	15 405	15 937
19. Kortfristiga skulder	1908	1812
Leverantörsskulder, internt	3	6
Leverantörsskulder, externt	1 086	1 512
Semesterskuld	596	1 109
Löner, jour, beredskap, övertid	78	64
Upplupna sociala avgifter	309	536
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	2 582	1 800
Övriga kortfristiga skulder, internt	291	549
Övriga kortfristiga skulder, externt	550	1 015
Totalt	5 495	6 591

8 Övrig rapportering

8.1 Särskild återrapportering enligt beslut av regionfullmäktige

8.2 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Uppdrag från Miljönämnden 2019 utgår från de långsiktiga inriktningsmål som fastställdes av regionfullmäktige 2016.

Mål 1

Göteborgs botaniska trädgård ska ha en så hög standard på växtsamlingarna och en tillgänglighet som möjliggör forskning och kvalificerad utbildning.

Styrdokument: En ledande kunskapsregion, prioriterat område i VG 2020

Uppföljning augusti:

- Partnerskap i Globalt centrum för biodiversitetsforskning, en infrastruktur vid Göteborgs universitet. Under 2019 har ett europeiskt samarbete kring digitalisering och utbildning (SYNTHEsys, BiodivERsA) inletts. En gemensam publik aktivitet genomfördes i samband med den internationella dagen för biologisk mångfald 22 maj.
- Liksom föregående år representerar Botaniska Sverige i det europeiska konsortiet för botaniska trädgårdar.
- I april blev Botaniska accepterad som medlem i det Nordamerikanska "Plant Collection Collaborative" vilket innebär att vi får stor hjälp med byråkratin kring insamlingar i länder med tillträdeslagstiftning till genetiska resurser.
- Med hjälp av Erasmus-studenter (finansierade via EU) genomfördes en total iTree-inventering av alla träd i hela trädgården under juni-aug.
- 491 växtaccessioner har registrerats i år varav 167 vildinsamlade, 175 med känt vildursprung (många av dessa är förökningar av våra egna samlingar), och 149 med trädgårdsursprung.
- En digital fröutbyteskatalog för insamlade fröer 2018 har publicerats.
- Projekt skunkkalla (LONA): Det aktuella området i Amerikaarbetet har stängslats in, över 600 nya trädplantor planterats, skunkkallor inventerats och ett omfattande ogräsuppslag bekämpats.
- Botaniska har tagit emot delar av POMs klonarkiv för köksväxter.

Mål 2

Göteborgs botaniska trädgård ska nå barn och unga i hela Västra Götaland

Styrdokument: En ledande kunskapsregion, prioriterat område i VG 2020

Uppföljning augusti:

- Genom att stå för busskostnader 150 elever från Härryda, Vänersborg, Herrljunga, Kärna och Sollebrunn getts möjlighet att delta i lektioner och floristiktävling.
- Med stöd från Trädgårdsföreningens stiftelse har Botaniska genomfört en fortbildningshalvdag för lärare kring pollination och hållit 44 lektioner i skolträdgården för 120 elever.
- Tävligen *Save the Queen* var ett samarbete mellan Botaniska och The Perfect World Foundation. Pedagogerna har medverkat i en kort film och arrangerat en halvdag med 170 elever från hela regionen som bygger insektshotell.

- KlangFärg, Kultur i Väst: Två heldagskurser för pedagoger från LSS-verksamheter med deltagare från Mölndal, Borås, Lysekil, Uddevalla, Åmål, Vårgårda, Jönköping, Mariestad och Göteborg
- Botaniska har skickat ut två nyhetsbrev under perioden: **Nyheter från Roten** – ett nyhetsbrev om utomhuspedagogik, tips på lektioner, odling i skolträdgårdar och annat spännande. Nyhetsbrevet når alla kommuner i regionen.

Mål 3

Botaniska trädgården ska vara en angelägenhet för hela Västra Götaland.

Styrdokument: En region för alla, prioriterat område i VG 2020

Mål 1, 2 och 4 bidrar till måluppfyllelse för mål 3,

Därutöver planerade aktiviteter:

Uppföljning augusti:

- Vår hemsida botaniska.se har sedan årsskiftet ett frågeforum via företaget Kundo. Här samlas alla frågor och svar som gäller allmänna frågor, butiken, pedagogiken och växtfrågor.
- Botaniska trädgårdspodden kommer ut ca 10 ggr per år och är en blandning av botanik och trädgårdsskötsel. Den är ett sätt att nå ut till alla som inte har möjlighet att inte fysiskt besöka trädgården. Podden sponsras av Botaniskas vänner.
- Lyckad etablering av ostronört, fjolårets utplanteringar blommar på Rörö! Arten var mer eller mindre utdömd i Sverige.
- Många nya, fina fröplantor av martorn och ostronört klara för utplantering under september.
- Malin Norrman från hantverkslaboratoriet, GU, dokumenterar trädgårdsmästarnas arbete med fröplantor inom Bevarandeprojektet
- Herrljunga 31 aug – Föreläsning om Integrerat bevarande av hotade arter i Västra Götaland, Naturskyddsföreningens i Herrljunga 50-årsjubileum

Mål 4

Göteborgs botaniska trädgårds unika verksamhet ska vara en del av besöksnäringen i Västra Götaland

Styrdokument: En region som syns och engagerar, prioriterat område i VG 2020

Uppföljning augusti

Besökarantalet är aningen högre jämfört med 2018.

Botaniskas Facebooksida har i dagsläget ca 26 000 följare, Instagram 17 000 följare. Vi arbetar idag mycket med rörlig bild i sociala medier.

- Skötsel och utveckling/utformning av trädgårdens anläggningar:
 - Ett nytt dyssystem för säker befuktning har installerats i de varma växthusen. Personalen har fått handhavande-utbildning. Vissa justeringar och intrimningsarbete pågår fortfarande.
 - åtgärder för att hantera problem med besökstoalletter

Målat skuggfärg i utställningshuset och delvis i kaktushuset.

Testat att enligt Enköpingsmodellen klippa ned vinterståndare och låta dem ligga kvar i rabatten för att bidra till mulchning/ogrästäckning. Vi testade i ett litet område i Gramina. Det visade sig inte vara en bra metod i våra precisa rabatter. Projektet avslutat.

Vårens löklist visade upp markant missväxt. Problemet har analyserats och det visade sig vara en jordsvamp som dödade många av lökarna. Vi kommer att behöva byta jorden.

Investeringsprojekt i Landeriträdgården gick inte att genomföra som det var tänkt. Ett mindre projekt med målning av kantjärn, byte av grus sam översyn av kanter planerades under april. Avslutades i augusti med hjälp av extern entreprenör.

Ombyggnad i Disahuset och storrengöring av förökningsbordet i Varmförökningen.

Pilskulptur, och insekter i flätad pil är på plats på kanten av Åsen.

Bevattningsproblemen har fortsatt under sommaren på diverse olika sätt. Uppföljningsmöten har hållits.

Det har varit mycket lagning av grusytor i sommar pga av häftiga regn.

- Värsta ogräs-uppslaget på många år till följd av fjolårets torra, alla rensar som besatta, inte minst ek- och aspfröplantor.
- Slyröjningar på Håberget och Stampeberget
- Renovering av bänkar, tvätt av skyltar
-
- Program- och utställningsverksamhet. Temat för 2019 är pollinatörer och deras kritiska betydelse för människor och natur. 15 olika visningar och föredrag har genomförts. Bland annat föreläste den uppmärksammade biologiprofessorn Dave Goulson om humlor för en fullsatt hörsal på GU, och Peter Nielsen från Naturhistoriska museet tog besökarna med på en uppskattad humlespaning i trädgården. Christina Winter höll en föreläsning om hur man anlägger en pollinationsvänlig i trädgård, i samarbete med Naturskyddsförningen. Utomhus har temat uppmärksammats av att Returhuset gjort ett stort fantasifullt insektshotell i entréområdet, pilflätare Christian Erlandsson har tillsammans med elever från HDK gjort en stor installation kallad humleboet där barn kan leka. Ihop med Naturskyddsförningen har Botaniska slagit ett slag för att låta delar av gräsmattan bli äng för att gynna pollinatörer, en stor cortenstålsring med ängsväxter anlades vid bigården och pollinationsdragande växter planterades vid Marinbotan. I Örtagården har pollinatörerna uppmärksammas på olika sätt, särskilt på Örtagårdens dag. Där står även visningkupan. Dahlialisten har extra många dahlior med öppen mitt som är populära hos pollinatörerna. Sommarblommorna i entréområdet anknyter till pollinationstemat, med fjärilar som fokus. Många fjärilsdragande växter används.

Mål 5

Botaniska trädgården ska vara en verksamhet med internationell lyskraft som syns och engagerar

Styrdokument: En region som syns och engagerar, prioriterat område i VG 2020

Uppföljning augusti:

- Botaniska trädgårdar räknas som museer när kulturanalys.se gör sina mätningar. 2018 var Botaniska det fjärde mest besökta i landet med nästan 600 000 besök, och mest besökta av alla i Västra Götalandsregionen

Pedagogerna arbetar med slutfasen av projektet *Come in! (VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE)! Den internationella konferensen – Botanical garden: A green world for everyone! Educational activities for visitors with special needs in green spaces* ägde rum på Ogród Botaniczny i Poznań i Polen 9–12 juni 2019. Sammanlagt 125 personer från länder i Europa deltog. Som medarrangör bidrog vi med workshops och föredragshållare. En metodbok om projektets erfarenheter har sammanställts och finns nu på svenska och engelska och kan laddas ner från vår hemsida.

SVT och Warner Bros spelade in en konsert i Klippträdgården med bla Maia Hirasawa och Carl-Einar Häckner. Programmet sändes i SVT över hela Sverige på midsommarafton.

Botaniskas botanister har intervjuats i en Chilensk större TV satsning om träd där ett program handlade om påsköträdet

Gröna Rehabs personal har medverkat i två tyska läroböcker ”*Natur in Psychotherapie und Künstlerischer Therapie*”, band 1 och 2, Psychosozial-Verlag, Tyskland. Det var tre kapitel: hur Gröna Rehab arbetar med bild, hur vår verksamhet är upplagd och om teorierna runt det grönas betydelse för stressreduktion

- Ett antal olika internationella journalistgrupper och influencers har guidats i trädgården under vår och sommar. De hänvisas ofta till oss av Göteborg & Co som anordnar pressresor för att promota Göteborg som destination och skriver om Botaniska som besöksmål.
- Botaniska har varit värd för en internationell workshop "Phylogenetic analysis: Foundations and Methods" anordnad i samarbete med Transmitting Science. Deltagarna kom från olika länder i Europa, USA, Sydafrika och Vitryssland.
- 29-30 april: Botaniska var värd för 4th IrisBG User Conference, vilken lockade 55 deltagare från 22 institutioner från Europa, Nordamerika, Australien och Sydafrika.
- Kommunikationsavdelningen håller regelbunden kontakt med GGBC och Alex i London för att på bästa sätt i våra egna kanaler uppmärksamma det som kan vara intressant nationellt och internationellt inom området biologisk mångfald etc för våra följare.

- **Biologisk mångfald:**

Nästan all verksamhet vid Botaniska har en stark koppling till biologisk mångfald. Exempel på aktiviteter som planeras är inventering, utställning om pollinatörer, fortsatt sanering av invasiva växter, samt bevarande av västsvenska hotade arter.

Planerad användning av statliga medel för **miljöforskningsinformation**: Fortsatt finansiering av en halvtidstjänst. Aktiviteter: Främja Globalt centrum för biodiversitetsforskning, hålla hemsida och facebook uppdaterade med forskningsinformation, koordinera utåtriktade verksamheter som ex Biologiska Mångfaldens dag, samt vara ett administrativt stöd för samarbetsrådet.