

Budget 2015



Göteborgs botaniska trädgård

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-01-14

Diarienummer BOT 2015:6:1

1. Sammanfattning

Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess växtsamlingar och anläggningar är internationellt betydelsefulla. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund.

Botaniska har sedan 2012 haft ett negativt kapital. Under 2013 genomfördes omfattande besparingar i verksamheten. 2014 utökades Botaniska ram vilket medförde att energikostnader för växthus kunde täckas och att rekrytering av chefsträdgårdsmästare kunde ske. För att återbetalning av negativt kapital skulle kunna påbörjas krävdes ytterligare besparingar, framför allt genom att vakanser inte täcktes. Ytterligare besparingar planerades under 2015. I början av november kom det glädjande beskedet att Botaniska får en höjd ram med 5 mkr. Beskedet innebär att fokus nu läggs på att stabilisera och säkra verksamheten, och samtidigt uppnå en långsiktig ekonomisk balans. Den långsiktiga plan för verksamheten som utarbetats i samverkan mellan Miljönämnden och Botaniskas styrelse, blir ett stöd i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Förvaltningen har mycket angelägna fastighetsinvesteringsbehov. Flera lokaler har dömts ut eller stängts p.g.a. arbetsmiljöproblem. Förstudier för ny ekonomigård och ny skollokal har lämnats in 2013. En förstudie för nya växthus inlämnades 2014. Utöver det har Västfastigheter genomfört och nominerat en förstudie för ny dagvattenhantering.

Det är angeläget att arbetsinsatserna i Arboretet (trädsamlingen) kan fortsätta. En förutsättning är att vi även fortsatt kan få finansiering för arbetsmarknadsinsatser via Noden.

En omfattande ergonomisk utredning genomfördes 2014. Arbetet är fysiskt påfrestande och eftersom medelåldern är hög uppstår lätt belastningsskador. Investeringar för att i så stor utsträckning som möjligt kunna undvika det är prioriterade under 2015, men är tyvärr tillåter nuvarande arbetslokaler (ekonomibygnad, växthus mm) endast begränsade förbättringar.

Den publika verksamheten kommer under 2015 fokuseras på det reguljära, återkommande basprogrammet. Under året intensifieras arbetet inför den stora publiksatsningen Göteborgs lustgårdar, vilken genomförs 2016 i samarbete med Park och Natur i Göteborg, Gunnebo slott, Liseberg och Göteborg & Co. Genomförandet kan delvis finansieras via externa bidrag, men ytterligare projektbidrag är en nödvändig förutsättning.

Skolverksamheten söker externa medel för att kunna arbeta med läromedel och metoder som passar alla barn, med eller utan funktionsnedsättning. För 2015 har projektmedel beviljats

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-01-14

Diarienummer BOT 2015:6:1

motsvarande en halvtid under 7 månader.

Gröna Rehab fortsätter sin verksamhet i samma omfattning som tidigare, d.v.s. verksamheten är fullbelagd.

2 Regionfullmäktiges mål

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

- Fortsatt optimering av komposthanteringen
- Fortsatt planering inför nya växthus där energifrågan är en viktig del
- Partnerskap med miljöanalytikerprogrammet i Kalmar
- Bevarande av rödlistade västsvenska växter bl a ostronört i samarbete med Länsstyrelsen
- Fortsatt arbete inom Botanical Gardens Conservation International

Prognos: Samma användning av fossila bränslen och utfasningsämnen som 2014.

Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen

Aktiviteter 2015:

- Individuell kompetensinventering
- Rekrytering botanist
- Kompetensöverföring

3 Regionfullmäktiges uppdrag

Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans

Prognos: Återbetalning av negativt kapital fortsätter med 500 tkr.

Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna

Aktiviteter 2015:

Fokus ligger på kompetensförsörjning och säkring av basverksamheten.

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-01-14

Diarienummer BOT 2015:6:1

Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen

Aktiviteter 2015:

Fokus ligger på kompetensförsörjning och säkring av basverksamheten.

Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar

Botaniskas verksamhet vänder sig till alla människor. Aktiviteter för jämställdhet, tillgänglighet och mot diskriminering rapporteras nedan.

4. Verksamheten

Tack vare det utökade ramanslaget kommer fokus nu läggas på att stabilisera och säkra verksamheten, och samtidigt uppnå en långsiktig ekonomisk balans. Bland viktiga förbättringsområden finns arbetsmiljö, skötselnivå, kompetensöverföring, vetenskaplig ledning, pedagogik och information. Målen är att nå acceptabel skötselnivå över hela trädgårdens yta, såväl ute som inne, återta resurser för vetenskaplig ledning motsvarande 2009 års nivå, upprätthålla kompetens för samlingarnas bevarande och trädgårdens skötsel motsvarande 2009, samt att minska sårbarheten inom pedagogik och information/publik verksamhet.

2015 blir ett "mellanår" med begränsat publikt utbud. I stället inleds planering och förarbeten inför Göteborgs Lustgårdar 2016. Tanken finns att skapa en västsvensk Garden Tour på samma sätt som gjorts i andra delar av Europa. Det ger regionen möjlighet att stärka besöksnäringen på flera platser i regionen.

Ett introduktionsprogram för ny styrelse bör genomföras vid årets början.

Ett stort fokus läggs på att få förvaltningens nya, interna organisation, vilken infördes november 2014, att fungera bra.

Två förstudier angående fastigheter har inlämnats, ekonomigård och skollokal. Utöver det har även Västfastigheter lämnat in en förstudie om dagvattenhanteringen. Det är vid budgetskrivningen inte känt om någon av dessa beviljas medel, men om så vore fallet kommer det fortsatta arbetet präglade trädgårdens verksamhet under 2015. Planeringen inför nya växthus fortsätter under 2015.

Under 2014 genomfördes första fasen (vägvisare) i ett nytt skyltprogram. Under 2015 genomförs fas 2, informationsskyltar). Satsningen sker inom förvaltningens investeringsram.

Samarbetet med Naturbruksgymnasierna fortsätter. Bland annat kommer undervisning och

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-01-14

Diarienummer BOT 2015:6:1

publika aktiviteter att diskuteras.

Under 2014 har förberedelser gjorts för att Botaniska ska kunna gå över till Gemensam IT-plattform (GIT). Anpassningen till VGR-IT förväntas pågå även under 2015. Viss osäkerhet finns hur branschberedningen kommer att gå till i framtiden. Idag har Tillväxt och Utveckling en egen branschberedare, vilket Botaniska har uppfattat som mycket positivt.

Samtal med Göteborgs stad och länsstyrelsen om skötselansvaret för Änggårdsbergens naturreservat kommer att fortsätta under 2015.

Jämställdhet

- Publika aktiviteter/visningar/utställningar skall ledas av både män och kvinnor. Målet anses uppfyllt om balansen är 60:40.
- I interna arbetsgrupper, ex i samband med rekrytering, ska både män och kvinnor ingå i processen.

Barnets rättigheter

- Kontinuerlig dialog med barn och unga för utveckling/utvärdering av skolverksamheten
- Planering av ny aktivitetsyta för barn, tillsammans med barn.

Funktionsnedsättning

- Tillgänglighetsarbeten(gångvägar, trappor) i trädgårdens östra delar (Rhododendrodalen mm), finansierat av riktad donation.
- Tillgänglighetsarbeten i Änggårdsbergens naturreservat i samarbete med Mölndals kommun (riktad donation).
- Samarbete med Bräcke diakoni
- Fortsatt odling med barn från särskola.

Botaniska har inga planerade egna upphandlingar under 2015.

Övrigt

- Svenska för invandrare (SFI) använder sig av Botaniska som resurs sedan många år, så även 2015.

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-01-14

Diarienummer BOT 2015:6:1

5. Personal

Utmaningar:

- att skapa en arbetsmiljö som kännetecknas av arbetsglädje och helhetssyn
- att skapa en arbetsmiljö som minimerar belastningsskador
- att kunna behålla den stora erfarenhet som många medarbetare utvecklat under många år

Aktiviteter

- Ny organisation med kortare avstånd mellan medarbetare och chef.
- Investeringar i linje med den rapport som togs fram av ergonom 2013.
- Kompetensöverföring.

6. Ekonomi

Tack vare det utökade ramanslaget kommer fokus nu läggas på att stabilisera och säkra verksamheten, och samtidigt uppnå en långsiktig ekonomisk balans. Målet är att nå 2009 års resurser för skötsel och vetenskaplig ledning, samtidigt som sårbarheten för pedagogik och information minskar. Högre kostnader har budgeterats för företagshälsovård, samt IT, jämfört med 2014. Medel för gemensamt deltagande i Göteborgs Lustgårdar är också medräknade.

Utmaningar:

- att hushålla med det utökade ramanslaget för att skapa en stabil långsiktighet
- att återbetala negativt kapital

Aktiviteter:

Utökat fokus på långsiktiga prognoser

Vissa rekryteringar och inköp av tjänster.



Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-01-14

Diarienummer BOT 2015:6:1

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultatbudget (mnkr)	Budget	Prognos	Budget
	1412	1408	1512
Statsbidrag	7,8	7,8	8,1
Erhållna bidrag	26,0	25,9	32,3
Övriga intäkter	7,4	7,5	6,8
Verksamhetens intäkter	41,2	41,2	47,2
Personalkostnader	-28,1	-27,2	-30,6
Övriga kostnader	-11,1	-11,7	-14,1
Avskrivningar	-1,4	-1,5	-1,7
Verksamhetens kostnader	-40,6	-40,4	-46,3
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,3	-0,3	-0,3
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,3	0,5	0,5

6.2 Eget kapital

Ingående kapital förväntas vara negativt (-1,3 mkr). Återbetalning av skuld har budgeterats med 0,5 Mkr.

6.3 Investeringar

Botaniska kommer att nyttja sin investeringsram. Prioriterade områden är arbetsmiljö, tillgänglighet, energieffektivitet och yttre miljö.

Botaniska lämnade, tillsammans med Västfastigheter, 2013 in två förstudier för nya fastigheter: ekonomigård och skollokal. Beslut angående dessa har inte fattats när Botaniskas styrelse beslutar om budget. Under 2014 har ytterligare en förstudie lämnats in, för nya växthus.

Västfastigheter har även lämnat en förstudie för dagvattenhantering i trädgården.

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-01-14

Diarienummer BOT 2015:6:1

Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Tack vare det utökade ramanslaget kommer fokus nu läggas på att stabilisera och säkra verksamheten, och samtidigt uppnå en långsiktig ekonomisk balans. Bland viktiga förbättringsområden finns arbetsmiljö (investeringar med utgångspunkt i bl a ergonomirapporten), skötselnivå (fler säsongsmånader, frösådd, förökning, dränering, jordbyten, föryngring av buskage mm), vetenskaplig ledning (fylla botanistvakanserna), kompetensöverföring, pedagogik och information (rekrytering för att minska sårbarheten). Målen är att nå acceptabel skötselnivå över hela trädgårdens yta, såväl ute som inne, återta resurser för vetenskaplig ledning motsvarande 2009 års nivå, upprätthålla kompetens för samlingarnas bevarande och trädgårdens skötsel, samt att minska sårbarheten inom pedagogik och information/publik verksamhet.

2015 blir ett "mellanår" med begränsat publikt utbud. I stället inleds en intensiv planering och förarbeten inför Göteborgs Lustgårdar 2016. Det publika utbudet utgörs främst av årligen återkommande fasta aktiviteter som t.ex. nallepicknick och egna visningar.

Planeringen inför lustgårdsåret pågår. I första hand satsar vi på aktiviteter som innebär en långsiktig förbättring av trädgården som besöksmål, ex plantering av vår- och höstblommande lökar, tillgänglighetsarbeten, upprustning av Smithska dalen samt en förbättrad lek- och aktivitetsyta för barn. Tanken finns också att skapa en västsvensk Garden Tour på samma sätt som gjorts i andra delar av Europa. Det ger regionen möjlighet att stärka besöksnäringen på flera platser i regionen. Kontakter har tagits med Västsvenska turistrådet och Regional utveckling.

Ett introduktionsprogram för ny styrelse bör genomföras vid årets början.

Ett stort fokus läggs på att få den nya organisationen, vilken infördes november 2014, att fungera bra. De två nya chefer som tillträtt behöver få tid att sätta sig in i all verksamhet. Butikens ledning förändras och även här krävs tid för omställning. Under vinterhalvåret kommer diskussioner om mål och vision att genomföras. Rekrytering av botanist genomförs under våren.

Två förstudier angående fastigheter har inlämnats, ekonomigård och skollokal. Utöver det har även Västfastigheter lämnat in en förstudie om dagvattenhanteringen. Det är vid budgetskrivningen inte känt om någon av dessa beviljats medel, men om så vore fallet kommer det ha stor inverkan på trädgårdens verksamhet under 2015. Det är viktigt att planeringen sker så att byggen inte pågår under lustgårdsåret. Planeringen inför nya växthus bör utvidgas att omfatta en fördjupad omvärldsanalys.

Samarbetet med Naturbruksgymnasierna fortsätter. Under 2015 utlånas får till Botaniska för naturvårdande åtgärder och delar av Naturbruksgymnasiernas verksamhet exponeras publikt. Diskussionerna om att förlägga viss undervisning till Botaniska fortsätter.



Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-01-14

Diarienummer BOT 2015:6:1

Den pedagogiska verksamheten har tilldelats projektmedel under 2015 från länsstyrelsen och Stadsdelsnämnden Östra Göteborg motsvarande en halvtidstjänst under 7 månader.