

Detaljbudget

Botaniska trädgården 2018



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Mål och fokusområden.....	5
2.1	Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen	5
2.1.1	Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland	5
2.1.1.1	Arbeta vidare med infrastrukturplaneringen i enlighet med vad som beskrivs i infrastrukturavsnittet.....	5
2.1.1.2	Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land.....	5
2.1.1.3	Stärka VGR:s arbete med matchningen på arbetsmarknaden.....	5
2.1.1.4	Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland	5
2.1.2	Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska	5
2.1.2.1	Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv	5
2.1.3	Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen	6
2.1.3.1	Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet.....	6
2.1.3.2	Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad.....	6
2.1.4	Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska	6
2.1.4.1	Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar	6
2.1.4.2	Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas	6
2.1.4.3	Utveckla Göteborgs botaniska trädgård.....	6
2.1.5	Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	7
2.1.5.1	Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet	7
2.1.5.2	Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet	7
2.2	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	7
2.2.1	Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras	7
2.2.1.1	Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri	7
2.2.1.2	Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna	7
2.2.1.3	Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa.....	8
2.2.2	Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras.....	8

2.2.2.1	Uppfylla vårdgarantin.....	8
2.2.2.2	Förstärka primärvården och den nära vården	8
2.2.2.3	Förbättra akutvårdkedjan.....	8
2.2.2.4	Utveckla digitala vårdformer och tjänster	8
2.2.3	Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras	8
2.2.3.1	Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner	8
2.2.3.2	Minska antalet överbeläggningar.....	8
2.2.3.3	Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser.....	8
2.2.3.4	Den specialiserade vården ska koncentreras.....	8
2.3	Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens	8
2.3.1	Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	8
2.3.1.1	Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling	9
2.3.1.2	Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation	9
2.3.1.3	Utveckla arbetsgivarvarumärket	9
2.3.2	Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	9
2.3.2.1	Satsa på ledarskap.....	9
2.3.2.2	Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet.....	9
2.3.2.3	Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller	9
3	Ekonomiska förutsättningar.....	10
3.1	Ekonomiskt resultat.....	10
3.1.1	Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05).....	10
3.2	Eget kapital och obeskattade reserver	10
3.3	Investeringar.....	10
4	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse	11

1 Sammanfattning

Botaniska trädgården kommer även under 2018 att tillhöra **ett av regionens fokusområden**. Frågor som kommer att vara särskilt relevanta är nya växthus, förbättrad tillgänglighet, natur och trädgårdsturism, samverkan inom kulturområdet, grön rehabilitering och folkhälsa samt samverkan med Göteborgs universitet.

Botaniska kommer, enligt uppdrag av miljönämnden att arbeta mot de **inriktningsmål** som tagits fram av miljönämnden och beslutats av regionfullmäktige. Vilka aktiviteter som planeras redovisas under Fördjupad rapport till egen styrelse. Merparten av aktiviteterna har en stark koppling till **biologisk mångfald**.

Verksamheten vid Botaniska kommer under 2018 att särskilt påverkas av planering för och genomförande av **fastighetsinvesteringar**, Växthus, Dagvatten och Ekonomigård. Planeringen inför ny **ekonomigård** stötte på hinder eftersom permanent bygglov inte beviljades. En provisorisk lösning har utarbetats vilken tillgodoser de mest akuta arbetsmiljöproblemen. Ett tillfälligt bygglov har sökts men det är oklart när detta kan beviljas. En försenad byggstart innebär att evakueringen blir betydligt svårare än planerat.

Under 2017 inleddes en omfattande ”förprojektering” inför byggnation av **nya växthus med besökscentrum**. Särskilda medel (20 mkr) har avsatts för detta i regionens budget för 2017. Under 2017 har ett rumsprogram tagits fram och en preliminär kostnadsberäkning bör finnas vid årets slut. Planeringen av årgärder kring **dagvattenproblematiken** försätter under 2018.

Tillgänglighet blir en viktig fråga under året, både tillgängligheten till trädgården utifrån och tillgänglighet inne i verksamheten. Förbättrad tillgänglighet från Sahlgrenska och från spårvagnshållplatsen är prioriterat. Inre tillgänglighet innefattar såväl gångar, trappor mm samt information till besökare.

Den **publika verksamheten** planerar för ett varierat program inom ram.

Samarbetet med Göteborgs universitet utvecklas och stärks. **Gothenburg Global Biodiversity Center** (GGBC) är en samarbetsplattform som inrättats av Göteborgs universitet med syftet att ge förutsättningar för världsledande biodiversitetsforskning och fördjupad dialog med allmänhet och samhälle, Botaniska ingår som en partner i centret som omfattar forskningsinstitutioner på Göteborgs universitet och Chalmers, förvaltare av biologiska samlingar samt publika aktörer som ex. Havets Hus, Nordens Ark, Universeum och Naturhistoriska museet i Göteborg.

Skolverksamheten kommer med hjälp av särskilda EU-medel att arbeta med att ta fram modeller och verktyg som kan passa alla människor, med olika funktionsvariation. Erfarenheterna från projektet kan användas i lärarfortbildning eller vid workshops med deltagare från regionens olika delar. Tillsammans med Naturbruk genomförs en satsning på skolträdgårdar runt om i regionen.

Gröna Rehab fortsätter att arbeta utifrån sin framgångsrika modell. Personalutskottet är ny beställare av uppdraget fr o m 2018. En ökning av den ekonomiska ramen innebär att Gröna Rehab:s verksamhet är i balans under 2018. Under året kommer Gröna Rehab:s framtida inriktning och utformning att diskuteras i en dialog mellan förvaltningen och personalutskottet.

2 Mål och fokusområden

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

2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland

Inte tillämpligt.

2.1.1.1 Arbeta vidare med infrastrukturplaneringen i enlighet med vad som beskrivs i infrastrukturavsnittet

Inte tillämpligt.

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

- Delta i fokusområdets träffar och workshops
- Samverkan Naturbruk
- Del i ledningsgrupp för trädgårdsmästare inom utemiljö, anordnad av regionala biologiska yrkeshögskolan och Naturbruksförvaltningen.
- Praktikplatser trädgårdsutbildning på olika nivåer
- Hållbar natur- och trädgårdsturism
- LONA-projektet Tremilaparken i samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs Naturhistoriska Museum samt Göteborgs, Mölndals och Kungsbacka kommuner, upphandling av en utredning kring svaga samband och tillgänglighet inom och mellan de gröna kilarna.

2.1.1.3 Stärka VGR:s arbete med matchningen på arbetsmarknaden

Inte tillämpligt

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

Samverkan med företag eller universitet kring odlingsteknik och ekosystemtjänster

2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

- Grön rehabilitering
- Sprida kunskap kring natur, livskvalitet och hälsa
- Utomhuspedagogik

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

- Samarbete med SFI (svenska för invandrare)

- Arbete med särskolor
- Utomhuspedagogik
- EU-projekt kring En trädgård för alla
- Praktikplatser trädgårdsutbildning
- Arbetsmarknadssatsningar, arbetsträning

2.1.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen

Arbeta för bättre tillgänglighet till Botaniska genom kontakter med Västtrafik och Göteborgs stad.

2.1.3.1 Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet

Inte tillämpligt

2.1.3.2 Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad

Inte tillämpligt

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

- Aktiv intern miljögrupp
- Fortsatt utbyte av fordon och maskiner till fossilfri drift
- Samverkan med Västfastigheter ang. solceller

2.1.4.1 Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar

- Påverka utbudet via Marknadsplatsen.
- Främja frö- och växtbytesdagar
- Förbättra återvinningsutrymme

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

Samverkan med Naturbruk

2.1.4.3 Utveckla Göteborgs botaniska trädgård

- Projektering Nya växthus – Västfastigheter, Akademiska hus, Göteborgs universitet, Chalmers, Turistrådet i Västsverige, Göteborg & Co m fl.
- Ökad tillgänglighet – Västtrafik, Göteborgs stad
- Bro över Vitsippsdalen – Västfastigheter, Sahlgrenska, Länsstyrelsen, Medicinarbergsprojektet
- Natur och trädgårdsturism – Regional utveckling, Kulturnämnden och kulturavdelningen, Turistrådet i Västsverige, Göteborg & Co, Gothenburg Green World
- Samverkan inom kulturområdet – Kulturnämnden och kulturavdelningen, Västarvet, Kultur i Väst

- Forskning, infrastruktur och utveckling – Göteborgs universitet, Centrum för globala biodiversitetsstudier, Inst. f Kulturvård och Hantverkslaboratoriet i Mariestad, regionens FoU-verksamhet
- Folkhälsoperspektivet – Gröna Rehab, Folkhälsokommittén, Sahlgrenska, Personalstrategiska

2.1.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka

Redovisas under underrubriker

2.1.5.1 Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet

- Stärkt dialog/samarbete med Kulturnämnden och kulturavdelningen, Västarvet, Kultur i Väst
- Samarbete med fria kulturutövare i samband med utställningar, events och andra publika aktiviteter.

2.1.5.2 Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet

- Fortsatt utveckling av Barnens Botaniska
- Skollektioner
- Lovaktiviteter
- Skolträdgård
- EU-projekt. Samarbete med botaniska trädgårdar i Tjeckien, Ungern och Polen

2.2 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

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

- Erbjuda ett rogivande och läkande miljöer för Sahlgrenskas personal, patienter och deras anhöriga
- Beakta ett folkhälsoperspektivet i planering av nya växthus och besökscentrum
- Behandling och förebyggande av stressrelaterad ohälsa (Gröna Rehab)
- Stresshanteringskurser vid Gröna Rehab
- Föreläsningar och studiebesök

2.2.1.1 Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin

Inte tillämpligt

2.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna

Inte tillämpligt

2.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa

Inte tillämpligt

2.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras

Inte tillämpligt

2.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin

Inte tillämpligt

2.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården

Inte tillämpligt

2.2.2.3 Förbättra akutvårdkedjan

Inte tillämpligt

2.2.2.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster

Inte tillämpligt

2.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

Inte tillämpligt

2.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner

Inte tillämpligt

2.2.3.2 Minska antalet överbeläggningar

Inte tillämpligt

2.2.3.3 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser

Inte tillämpligt

2.2.3.4 Den specialiserade vården ska koncentreras

Inte tillämpligt

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

2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Tas upp på medarbetarsamtal

2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling

Dialog med HR-stöd

Medarbetarsamtal

2.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation

Plan utarbetas med stöd av HR

2.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket

2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Friskvårdsarbete:

- Friskvårdspromenader
- Temapromenader
- Föreläsningar, workshops
- Massage
- Gemensam frukost 1 g/månad
- Sponsring deltagande i ex Göteborgsvarvet
- Rökavvänjning
- Effektiv rehabiliteringsprocess med stöd av HR och Hälsan och Arbetslivet

2.3.2.1 Satsa på ledarskap

Utbildning för chefer ex inom regionens kursutbud

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

- Arbetsmiljöronder
- Facklig samverkan.
- Arbeta med risk- och konsekvensanalyser
- Följa handlingsplan efter medarbetarenkäten.
- Inkludera arbetsmiljöaspekter som en viktig del i planering av nya växthus.

2.3.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller

Förvaltningen använder de anställningsformer och arbetstidsmodeller som regionen kan erbjuda.

3 Ekonomiska förutsättningar

3.1 Ekonomiskt resultat

För 2018 räknar förvaltningen med att ha en budget i balans för alla verksamheter.

3.1.1 Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05)

Resultatbudget (mnkr)	Budget 1712	Prognos 1708	Budget 1812
Driftbidrag från nämnd inom regionen	32,4	32,4	32,9
Statsbidrag	1,0	1,0	0,8
Övriga erhållna bidrag	7,5	7,5	11,8
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	1,2	1,2	1,2
Hysesintäkter	0,6	0,6	0,7
Försäljning av material och varor	5,1	5,1	5,1
Övriga intäkter	0,4	0,4	0,2
Verksamheten intäkter	48,3	48,3	52,8
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-32,1	-32,1	-33,8
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsanknutna tjänster	0,0	0,0	0,0
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-4,2	-4,0	-4,4
Lokal- och energikostnader	-5,0	-5,0	-5,8
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-2,4	-2,7	-2,5
Avskrivningar	-2,0	-1,9	-2,1
Övriga kostnader	-1,9	-2,0	-3,7
Verksamhetens kostnader	-47,6	-47,6	-52,3
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,4	-0,5	-0,5
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,0	0,0	0,0

3.2 Eget kapital och obeskattade reserver

Botaniska räknar med göra en slutlig betalning av negativt kapital 2017.

3.3 Investeringar

Botaniska har fått uppgift om investeringsram 2018 från koncernekonomi. Den kommer att landa på 5620 tkr. Under 2018 kommer stora delar av klimatstyrningen i växthusen att behöva bytas ut. Vidare kommer utrustningsinvesteringar att behöva göras kopplat till ny ekonomigård då verkstäder och garage kommer att behöva utrustas.

4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Uppdrag från Miljönämnden 2018:

Inriktningsmålen formulerades inom arbetet med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för Botaniska. Målen fastställdes av regionfullmäktige 2016. Ett antal indikatorer (kvalitativa eller kvantitativa) har föreslagits för respektive mål. Däremot har måltal ännu inte definierats eftersom tidigare mätningar saknas.

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

Planerade aktiviteter:

- Fortsatt utveckling av Iris, en externt tillgänglig växtdatabas
- Överföring av data till Global Biodiversity Information Facility
- Fröutbyte med andra botaniska trädgårdar
- Partnerskap i Globalt centrum för biodiversitetsforskning, en infrastruktur vid Göteborgs universitet
- Öka deltagande i regionala, nationella och internationella samarbeten kring biologiska samlingar
- Upprätthålla växtsamlingarna genom skötsel, underhåll, förökning och nyinsamling.

Mål 2

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

Styrdokument: En ledande kunskapsregion, prioriterat område i VG 2020

Planerade aktiviteter:

- Lärarfortbildning
- Tävling för femteklassare
- Satsning på särskola
- Samarbete med Naturbruk kring skolträdgårdar
- Samarbete med Göteborgs universitet
- Informationsspridning
- Nyhetsbrev som skickas till regionens skolor

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:

- Behandling och förebyggande av stressrelaterad ohälsa (Gröna Rehab)
- Studiebesök, föreläsningar och informationsmaterial
- Workshops och konferenser
- Samarbete med Turistrådet angående natur- och trädgårdsturism

- Riktat samarbete med olika kommuner

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

Planerade aktiviteter:

- Skötsel och utveckling/utformning av trädgårdens anläggningar
- Program- och utställningsverksamhet
- Utvärdering av samarbetet inom Gothenburg Green World
- Fortsatt utveckling av skyltsystem och informationsmaterial

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

Planerade aktiviteter:

- Planering av nya växthus och besökscentrum
- Kontakt med internationella organisationer och media

Biologisk mångfald:

Nästan all verksamhet vid Botaniska har en stark koppling till biologisk mångfald. Exempel på aktiviteter som planeras under 2018 är utåtriktad kommunikation, utveckling av trädgårdens yttre miljö och växthus, 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 Plant Fascination Day, samt vara ett administrativt stöd för samarbetsrådet.