

# DELÅRSRAPPORT MARS 2015

Göteborgs botaniska trädgård



Datum 2015-04-29

Diarienummer BOT 2015:44:1

---

## 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 växthuset 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 utarbetas 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 (ekonomibyggnad, 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 motsvarande en halvtid under 7 månader.

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

Delår mars:

Verksamheten bedrivs enligt plan och budget. Fokusområden är säkring av verksamheten,

## Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-04-29

Diarienummer BOT 2015:44:1

---

fastigheter, planering inför Göteborgs lustgårdar, samt ny organisation.

**Säkring av verksamhet:** De senaste årens besparingar har skapat en underhållsskuld i den fysiska trädgården och inneburit att utveckling av samlingarna avstannat. Rekrytering pågår av nyckelfunktioner som varit vakanta: botanister och trädgårdsmästare. Antal säsongsanställda har utökats. Pensionsavgångar vid Gröna Rehab har inneburit att en rekryteringsprocess inletts. För att undvika att förvaltningen ska hamna i en ny ekonomisk obalans är det viktigt att vara återhållsam med alla åtaganden som innebär permanenta kostnadsökningar. Priset för det är att det kvarstår en sårbarhet inom flera områden inom bl a trädgård och publik verksamhet.

**Fastigheter:** Arbetet med att lösa fastighetsproblemen är i full gång, i enlighet med Regionfullmäktiges beslut om framtida fastighetsinvesteringar. Projektering och systemhandlingar för ny skol- och möteslokal är i slutfasen och en begäran om genomförandebeslut har sänts till Regionstyrelsen. Byggstart är planerad till senhösten 2015. Nuvarande byggnad rivs snarast. En flytt av Stolpboden, vilken varit avstängd på grund av rasrisk, beräknas ske under våren. Projektering för ekonomigården beräknas tidigast vara klar vid årets slut. Åtgärder för hantera dagvattenproblematiken startar efter genomförande av Göteborgs lustgårdar 2016. Arbeta pågår för att ta fram kompletterande information inför bygge av nya växthus/besökscentrum. Viktiga aspekter är omvärldsbevakning, fördjupad kostnadskalkyl, samt alternativa finansieringsmöjligheter. Förstudien för besökscentrum innefattade ny restaurang för värdebaserad måltidsproduktion. Möjligheten att hitta en alternativ lösning är under diskussion.

**Göteborgs lustgårdar:** Samarbetet mellan Göteborg & Co, Liseberg, Göteborgs Park och natur, Gunnebo och Botaniska intensifieras. Den gemensamma satsningen under 2016 är ”Gothenburg Green World”, ett helt år av upplevelser. Ledorden är Delaktighet, Hållbarhet, Lust och Inspiration. För Botaniskas del innebär det att vi i första hand vill skapa permanenta värden som förbättrad tillgänglighet och nya möjligheter för aktivitet för såväl barn som vuxna.

**Ny organisation:** Målen med ny organisation har varit att förstärka helhetssynen, skapa en effektiv dialog mellan medarbetare och chef, ge utrymme för att tillvarata allas kompetens och öka delaktigheten. Arbetet måste nu fokusera på hur målen ska kunna förverkligas och till hösten ska erfarenheterna hittills utvärderas gemensamt med all personal.

## 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, upprätthålla kompetens för samlingarnas bevarande och trädgårdens skötsel, samt att minska sårbarheten inom trädgård, pedagogik och information/publik verksamhet.

Under 2015 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

## Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-04-29

Diarienummer BOT 2015:44:1

---

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 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 (Rhododendron dalen mm), finansierat av riktad donation.
- Tillgänglighetsarbeten i Änggårdsbergens naturreservat i samarbete med Mölndals kommun (riktad donation).
- Samarbete med Bräcke diakoni

## Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-04-29

Diarienummer BOT 2015:44:1

---

- 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.

Arbetet med att säkra verksamheten, lösa fastighetsproblemen och förbereda inför Göteborgs lustgårdar beskriv under Sammanfattning.

En introduktion för ny styrelse anordnades 16 januari

Övergången till VGR IT har fungerat bra, men ännu har avtal inte tecknats och vissa problem kvarstår, som ex. extern tillgång till databas.

Arbetet i Arboretet (trädsamlingen) kan fortgå tack vare att de s.k Nodenmedlen (arbetsmarknadsstämning) har förlängts. Botaniska deltar och i programmet VIA, VGR-introduktion för unga arbetslösa.

EU har 2014 antagit nya riktlinjer för tillämpningen av Nagoya-protokollet inom Konventionen för biologisk mångfald. Miljödepartementet har gett bl a Naturvårdsverket uppdrag att ta fram en plan för hur det svenska regelverket ska utformas. Regelverket kommer ha inverkan på Botaniskas möjligheter att ta emot eller förmedla växtmaterial, samt innebära en ökad rapporterings- och redovisningsskyldighet. Mycket av tillämpningen är oklar. En nationell kontrollfunktion ska inrättas och det blir straffbart att bryta mot reglerna.

Samarbetet med varuhuset NK fick stor uppmärksamhet i olika media. Den populära Orkidéfrossan genomfördes under mars månad. Årets påsklovsaktivitet omskrevs i pressen och blev mycket välbesökt. En ny bro för att öka tillgängligheten har anlagts i Rhododendrodalen.

## 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.
- Höj- och sänkbara arbetsbord har installerats på flera arbetsplatser.

## Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-04-29

Diarienummer BOT 2015:44:1

- En individuell kompetenskartläggning har genomförts.

### 5.1 Lönestruktur

Lönekartläggning och analys sker med hjälp av HR-stöd från Regionservice. BAS används för bedömning av likvärdigt arbete. Jämförelser sker med lönenivåer inom regionen eller i nationellt perspektiv. Om oskäliga löneskillnader skulle finnas åtgärdas dessa genom en 3-årsplan.

Inga prioriterade yrkesgrupper har utsetts. Förvaltningen är liten med ofta få personer per yrkeskategori. I stället tillämpas individuell lönesättning.

### 5.3 Personalvolym

Antal anställda har ökat med 2 personer från 61 st i mars 2014 till 63 st i mars 2015, men antal årsarbetare har minskat med 0,22 och antal nettoårsarbetare har minskat med 1,51 jämfört med föregående år. Ökningen av anställda beror på att man haft inne fler visstids- och timanställda i mars 2015 jämfört med mars 2014. Antalet tillsvidareanställda har minskat med 3 personer från 63 st i mars 2014 till 61 st i mars 2015 på grund av pensionsavgång.

Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare personalgrupp						
Etikett/Kategori	Mars 2015			Mars 2014		
	Anställda	Åa	Netto åa	Anställda	Åa	Netto åa
Rehab o förebyggande	4	4,0	3,2	4	4,00	3,68
Utbildning, kultur o fritid	8	5,11	4,01	7	5,88	4,78
Teknik, hantverkare	37	34,46	32,46	40	37,21	36,02
Administration	14	12,29	11,79	10	9,00	8,09
<b>Summa</b>	<b>63</b>	<b>55,87</b>	<b>51,47</b>	<b>61</b>	<b>56,09</b>	<b>52,98</b>

Anställda uppdelat på tillsvidare, visstid och tim per personalgrupp						
Etikett/Kategori	Mars 2015			Mars 2014		
	Tillsv	Viss	Tim	Tillsv	Viss	Tim
Rehab o förebyggande	4	0	0	4	0	0
Utbildning, kultur o fritid	4	1	3	6	0	1
Teknik, hantverkare	25	12	0	27	13	0
Administration	10	2	2	9	1	0
<b>Summa</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>46</b>	<b>14</b>	<b>1</b>

### 5.4 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat 0,84 % jämfört med föregående år, den har minskat 2,28 % för männen och ökat med 0,32 för kvinnorna. Av den totala sjukfrånvaron för perioden januari till mars 2015 så är 38,15 % långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer). Det är en minskning med 15,34 % jämfört med samma period föregående år, den långa sjukfrånvaron har minskat både

## Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-04-29

Diarienummer BOT 2015:44:1

för kvinnorna och männen. Det bör noteras att det är svårt att identifiera trender eftersom procentsatserna kraftigt påverkas av en enskild persons sjuk- eller friskskrivning.

<b>Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid</b>		
	<b>Jan-Mar 2015</b>	<b>Jan-Mar 2014</b>
Kvinnor	3,09 %	2,77 %
Män	6,30 %	8,58 %
<b>Totalt</b>	<b>4,72 %</b>	<b>5,56 %</b>
<b>Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron</b>		
	<b>Jan-Mar 2015</b>	<b>Jan-Mar 2014</b>
Kvinnor	0,00 %	6,36 %
Män	56,31 %	69,97 %
<b>Totalt</b>	<b>38,15 %</b>	<b>53,49 %</b>

### 5.5 Bemanningsföretag

Botaniska anlitar inte bemanningsföretag.

### 5.9 Personalkostnadsanalys

Ersättningen för OB-tillägg är i princip oförändrad jämfört med samma period föregående år. Kostnad för mertid komp, fyllnadstidsersättning har ökat med 14 833 kr, från 852 kr januari till mars 2014 till 15 685 kr januari till mars 2015. Övertidsersättningen har minskat totalt med 4 449 kr jämfört med föregående år, varav Enkel övertidsersättning har minskat med 888 kr och Kvalificerad övertidsersättning har minskat med 3 561 kr.

<b>Kostnad i kronor för OB-tillägg, mer- och övertid</b>		
	<b>Jan-Mar 2015</b>	<b>Jan-Mar 2014</b>
OB-tillägg	37 581 kr	37 793 kr
Mertid,komp, fyllnadstidsersättning	15 685 kr	852 kr
Enkel övertidsers	3 321 kr	4 209 kr
Kvalificerad övertidsersättning	14 894 kr	18 455 kr
<b>Summa</b>	<b>71 481 kr</b>	<b>61 308 kr</b>

## Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-04-29

Diarienummer BOT 2015:44:1

## 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.

Botaniska har en säsongbetonad verksamhet och det är svårt att dra slutsatser från årets första tre månader. Men förvaltningen följer budget och prognosen för resten av året kvarstår.

### 6.1 Ekonomiskt resultat

Förvaltningen uppvisar ett gott resultat för första kvartalet. Effekter av satsningar på Göteborgs lustgårdar samt fler säsongsanställda för att komma tillrätta med släpande underhåll i trädgårdens anläggningar visar sig ännu ej i utfallet. Dessutom så har ännu ej planerade rekryteringar genomförts.

Resultaträkning	Periodens utfall				Helårsresultat				
	Utfall t.o.m.	Budget t.o.m.	Utfall t.o.m.	Förändring utfall/ utfall	Prognos per	Budget t.o.m.	Utfall t.o.m.	Avvikelse prognos/ budget	Förändring prognos/ utfall
Utfall samt helårsbedömning	1503 mnkr	1503 mnkr	1403 mnkr	%	1503 mnkr	1512 mnkr	1412 mnkr	0,0 mnkr	%
Statsbidrag	2,1	2,0	2,0	3,5%	8,1	8,1	8,1	0,0	-0,8%
Erhållna bidrag	8,2	8,1	6,9	19,4%	32,4	32,4	27,3	0,0	18,6%
Övriga intäkter	1,1	1,1	1,0	9,8%	6,7	6,7	6,9	0,0	-3,8%
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>11,4</b>	<b>11,3</b>	<b>9,9</b>	<b>15,1%</b>	<b>47,2</b>	<b>47,2</b>	<b>42,4</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2%</b>
Personalkostnader	-6,8	-7,4	-6,4	6,1%	-30,6	-30,6	-27,3	0,0	12,3%
Övriga kostnader	-3,2	-3,3	-2,7	18,3%	-14,1	-14,1	-12,8	0,0	9,7%



## Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-04-29

Diarienummer BOT 2015:44:1

Avskrivningar	-0,4	-0,4	-0,4	3,2%	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,3%
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-10,4</b>	<b>-11,2</b>	<b>-9,5</b>	<b>9,5%</b>	<b>-46,3</b>	<b>-46,3</b>	<b>-41,7</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0%</b>
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,1	-0,1	-0,1		-0,3	-0,3	-0,4	0,0	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Resultat</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	

Botaniska använder sig av konsulter i ringa omfattning.

Botaniska Trädgården		(tkr)		
Besparingar per 150331				
Konto	Kto/Benämning	Utfall 1503	Budget 1503	Utfall 1403
7551	Konsulter	0	0	24
754*	IT-tjänster	1	10	22

## 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.

Beslutad investeringsram följs.

Datum 2015-04-29

Diarienummer BOT 2015:44:1

## 7. Bokslutsdokument och noter

### Bokslutsdokument RR KF BR

	Not	Utfall 1503	Utfall 1403
<b>Resultaträkning</b>			
Verksamhetens intäkter	1	11 396	9 899
Verksamhetens kostnader	2,3	-9 965	-9 079
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-390	-378
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>1 041</b>	<b>442</b>
Finansnetto	5	-99	-92
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>942</b>	<b>350</b>

	Not	Utfall 1503	Utfall 1403
<b>Kassaflödesanalys</b>			
<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat		942	350
Investeringsbidrag		-34	-28
Avskrivningar	4	390	378
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	49
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>		<b>1 298</b>	<b>749</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning-/minskning+ av förråd		-114	-159
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		3 508	3 011
Ökning+/minskning av kortfristiga skulder		-226	906
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>4 466</b>	<b>4 507</b>
<b>Förändring av redovisningsprincip</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>			
Investeringar	7	-261	-595
Momsjustering vid överlåtelse		0	0

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-04-29

Diarienummer BOT 2015:44:1

Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-261</b>	<b>-595</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		-33	-28
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		34	28
Förändring aktiekapital		0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>1</b>	<b>0</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>4 206</b>	<b>3 912</b>
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		1 989	6
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		6 194	3 916
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>		<b>4 205</b>	<b>3 910</b>
<b>Differens</b>		<b>-1</b>	<b>-2</b>

Balansräkning	Not	Utfall 1503	Utfall 1412
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
– byggnader och mark	10	7 346	7 497
– maskiner och inventarier	11	4 601	4 839
– pågående investeringar	13	835	574
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>12 782</b>	<b>12 910</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd		716	602
Kortfristiga fordringar	15	1 005	4 513
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		6 194	1 989
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>7 915</b>	<b>7 104</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>20 697</b>	<b>20 014</b>
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital		-1 246	-1 568

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-04-29

Diarienummer BOT 2015:44:1

Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		942	322
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-304</b>	<b>-1 246</b>
<b>Avsättningar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	18	14 205	14 238
Kortfristiga skulder	19	6 796	7 022
<b>Summa skulder</b>		<b>21 001</b>	<b>21 260</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>20 697</b>	<b>20 014</b>

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**

<b>1. Verksamhetens intäkter</b>	<b>1503</b>	<b>1403</b>
Patientavgifter med mera	0	0
Såld vård internt	0	0
Såld vård externt	0	0
Försäljning material, varor och tjänster, internt	0	0
Försäljning material, varor och tjänster, externt	980	969
Hysesintäkter	0	1
Specialdestinerade statsbidrag	2 109	2 037
Investeringsbidrag	34	28
Övriga bidrag, internt	7 897	6 500
Övriga bidrag, externt	281	352
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	1	1
Övriga intäkter, externt	94	11
<b>Totalt</b>	<b>11 396</b>	<b>9 899</b>

<b>2. Verksamhetens kostnader</b>	<b>1503</b>	<b>1403</b>
Personalkostnader	6 765	6 375
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
Lokalkostnader, internt	543	502
Lokalkostnader, externt	519	470
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	1	0
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	3	11

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-04-29

Diarienummer BOT 2015:44:1

Material och varor, internt	70	85
Material och varor ,externt	1 037	735
Övriga tjänster, internt	367	385
Övriga tjänster, externt	190	179
Övriga kostnader, internt	83	50
Övriga kostnader, externt	387	287
<b>Totalt</b>	<b>9 965</b>	<b>9 079</b>

<b>3. Personalkostnader, detaljer</b>	<b>1503</b>	<b>1403</b>
Löner	4 523	4 229
Övriga personalkostnader	294	319
Sociala avgifter	1 948	1 827
Pensionskostnader	0	0
<b>Totalt</b>	<b>6 765</b>	<b>6 375</b>

<b>4. Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>1503</b>	<b>1403</b>
--	-------------	-------------

*Avskrivningar*

Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	152	153
Maskiner och inventarier	238	225
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
<b>Totalt</b>	<b>390</b>	<b>378</b>

*Nedskrivningar*

Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Totalt avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>390</b>	<b>378</b>
--	------------	------------

<b>5. Finansnetto</b>	<b>1503</b>	<b>1403</b>
-----------------------	-------------	-------------

*Finansiella intäkter*

Ränteintäkter, internt	2	6
Ränteintäkter, externt	0	0
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
<b>Totalt</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

*Finansiella kostnader*

Räntekostnader, internt	91	90
Räntekostnader, externt	0	0
Övriga finansiella kostnader, internt	0	0
Övriga finansiella kostnader, externt	10	8
<b>Totalt</b>	<b>101</b>	<b>98</b>

<b>Totalt finansnetto</b>	<b>-99</b>	<b>-92</b>
---------------------------	------------	------------

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-04-29

Diarienummer BOT 2015:44:1

<b>6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar</b>	<b>1503</b>	<b>1403</b>
Reavinster fastigheter		
Reavinster inventarier	0	0
Momsjustering vid reavinst	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reaförluster fastigheter		
Reaförluster inventarier	0	49
Momsjustering vid reaförlust	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
<b>Netto reavinster/-förluster</b>	<b>0</b>	<b>-49</b>

  

<b>7. Investering i anläggningstillgångar</b>	<b>1503</b>	<b>1403</b>
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Årets investering i byggnader och mark	0	0
Årets investering i maskiner och inventarier	0	167
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	261	428
<b>Totalt</b>	<b>261</b>	<b>595</b>

  

<b>8. Försäljning anläggningstillgångar</b>	<b>1503</b>	<b>1403</b>
Försäljning byggnader och mark	0	0
Försäljning maskiner och inventarier	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

<b>9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicintekniska informationssystem</b>	<b>1503</b>	<b>1412</b>
<b>Akkumulerade anskaffningsvärden</b>		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerigering anskaffningsvärde	0	0
<b>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akkumulerade avskrivningar</b>		
Vid årets början	0	0
Årets avskrivning och nedskrivning	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar	0	0
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-04-29

Diarienummer BOT 2015:44:1

<b>10. Byggnader och mark</b>	<b>1503</b>	<b>1412</b>
<b><i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i></b>		
Vid årets början	13 173	13 173
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigering anskaffningsvärde	0	0
<b><i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i></b>	<b>13 173</b>	<b>13 173</b>
 <b><i>Akkumulerade avskrivningar</i></b>		
Vid årets början	5 675	5 055
Årets avskrivning och nedskrivning	152	621
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar	0	0
<b><i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i></b>	<b>5 827</b>	<b>5 676</b>
<b><i>Utgående restvärde</i></b>	<b>-7 346</b>	<b>-7 497</b>
 <b>11. Maskiner och inventarier</b>	<b>1503</b>	<b>1412</b>
<b><i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i></b>		
Vid årets början	10 843	9 050
Nyanskaffningar	0	1 813
Omklassificeringar	0	177
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-198
Korrigering anskaffningsvärde	0	2
<b><i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i></b>	<b>10 843</b>	<b>10 844</b>
 <b><i>Akkumulerade avskrivningar</i></b>		
Vid årets början	6 004	5 133
Årets avskrivning och nedskrivning	238	998
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-125
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar	0	-1
<b><i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i></b>	<b>6 242</b>	<b>6 005</b>
<b><i>Utgående restvärde</i></b>	<b>4 601</b>	<b>4 839</b>
 <b>12. Finansiell leasing</b>	<b>1503</b>	<b>1412</b>
<b><i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i></b>		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-04-29

Diarienummer BOT 2015:44:1

Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
<b>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Akkumulerade avskrivningar**

Vid årets början	0	0
Årets avskrivning och nedskrivning	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**13. Pågående investeringar** **1503** **1412**

**Akkumulerade anskaffningsvärden**

Vid årets början	574	508
Nyanskaffningar	261	243
Omklassificeringar	0	-177
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
<b>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</b>	<b>835</b>	<b>574</b>

**14. Finansiella anläggningstillgångar** **1503** **1412**

Aktier och andelar	0	0
Långfristiga fordringar, internt	0	0
Långfristiga fordringar, externt	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**15. Kortfristiga fordringar** **1503** **1412**

Kundfordringar, internt	0	0
Kundfordringar, externt	104	45
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	102	1 685
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	392	168
Övriga fordringar, internt	0	0
Övriga fordringar, externt	407	2 615
<b>Totalt</b>	<b>1 005</b>	<b>4 513</b>

**16. Kortfristiga placeringar** **1503** **1412**

Kortfristiga placeringar	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Ingående värde</b>	<b>Utgående värde</b>
<b>17. Övriga avsättningar</b>		
Ange på raderna vad avsättningarna avser	0	0



Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-04-29

Diarienummer BOT 2015:44:1

	0	0
	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>18. Långfristiga skulder</b>	<b>1503</b>	<b>1412</b>
Långfristig skuld, investeringsbidrag	1 627	1 661
Övriga långfristiga skulder, internt	12 578	12 577
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0
<b>Totalt</b>	<b>14 205</b>	<b>14 238</b>

<b>19. Kortfristiga skulder</b>	<b>1503</b>	<b>1412</b>
Leverantörsskulder, internt	0	0
Leverantörsskulder, externt	899	1 156
Semesterskuld	1 360	1 160
Löner, jour, beredskap, övertid	18	48
Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt	593	518
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	91	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	2 111	2 177
Övriga kortfristiga skulder, internt	0	0
Övriga kortfristiga skulder, externt	1 724	1 963
<b>Totalt</b>	<b>6 796</b>	<b>7 022</b>

<b>20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser</b>	<b>1503</b>	<b>1412</b>
Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag)		
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Analyslänkar**

(Länkar saknas)

## 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

## Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-04-29

Diarienummer BOT 2015:44:1

---

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.

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