

Årsredovisning 2015

Göteborgs botaniska trädgård



Årsredovisning 2015. Göteborgs botaniska trädgård.

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 bidrar till tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund.

2015 har på många sätt varit ett framgångsrikt år för Botaniska. I början av november 2014 kom det glädjande beskedet att Botaniska får en höjd ram med 5 mkr. Beskedet innebar att fokus flyttades från planerade nedskärningar till att istället stabilisera och säkra verksamheten. Bland säkrade funktioner finns botanister, trädgårdsmästare och driftstekniker.

Antal besökare till trädgården ökade till 630 000, den högsta siffran sedan 2009.

Andra positiva resultat är att byggarbetet för den efterlängtdade skollokalen har kunnat påbörjas. Utställnings- och förrådslokalen Stolpboden, som varit stängd pga. rasrisk, har nu flyttats till säker mark. Ett starkt önskemål sedan många år tillbaka har varit att kunna knyta restaurangverksamheten närmare Botaniska. Under 2015 blev det klart att så kommer att ske med början 2016.

Arbetet med en utökad förstudie för nya växthus pågår. En projektledare har anlitats för det vidare arbetet. Under hösten har diskussioner påbörjats med olika intressegrupper, ex Göteborgs universitet. En studieresa genomfördes till Aarhus för att besöka det nyuppförda växthuset där.

Förberedelser inför 2016 års stora publiksatsning, Gothenburg Green World, har präglat arbetet under året. Besökare till Botaniska kommer under 2016 att kunna njuta av vårbloominge lökar, "vild" trädgård, land art och en barträdgård. Stora insatser har gjorts för att förbättra tillgängligheten i trädgården. Tack vare nya trappor, förbättrade stigar, och bättre sittplatser kommer fler besökare kunna njuta av en betydligt större del av trädgården. Tillgänglighetsarbetet har kunnat genomföras tack vare en riktad donation. Även Botaniskas vänförening har bidragit, ex till barträdgården.

Skolverksamheten var tidigare mycket sårbar, med en enda person anställd. Verksamheten har nu säkrats genom att ytterligare en pedagog har anställt på 50 %. Under 2016 deltog 11 500 elever i aktiviteter i den pedagogiska verksamheten. Fortbildning för lärare ägde rum vid flera tillfällen, bl a riktad mot pedagoger inom sarskola.

Gröna Rehab fortsätter sin verksamhet i samma omfattning som tidigare, d.v.s. verksamheten är fullbelagd. Ny personal har rekryterats i samband med pensionsavgångar. Att ta emot studiebesök och hålla föreläsningar är fortsatt en viktig del av verksamheten.

Vid förvaltningen bedrivs ett aktivt friskvårdsarbete med gemensamma aktiviteter som promenader och föreläsningar om kostens betydelse. 10 medarbetare genomförde Göteborgsvarvet 2,1 km.

Miljönämnden har fått i uppdrag av Regionfullmäktige att, i samverkan med förvaltningen, ta fram en långsiktig plan för Botaniska. Ett antal träffar med presidier och tjänstemän har ägt rum under hösten och

ett inriktningsbeslut förväntas komma i början av 2016, och Botaniskas uppdrag preciseras i samband med budget 2017. Under året har även ett internt målarbete pågått i förvaltningen.

Utmaningar som kvarstår:

Förvaltningen har fortsatt mycket angelägna fastighetsinvesteringsbehov. Flera lokaler har dömts ut eller stängts p.g.a. arbetsmiljöproblem. En omfattande ergonomisk utredning genomfördes 2014. Arbetet är fysiskt påfrestande och det finns stor risk för belastningsskador. Investeringar för att i så stor utsträckning som möjligt kunna undvika dessa har prioriterats under 2015, men tyvärr tillåter nuvarande arbetslokaler (ekonomibyggnad, växthus mm) endast begränsade förbättringar. Förstudier för ny ekonomigård har lämnats in 2013. En förstudie för nya växthus inlämnades 2014 (se även ovan). Utöver det har Västfastigheter genomfört och nominerat en förstudie för ny dagvattenhantering 2013.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är också sårbara områden. Förvaltning av växtsamlingar och trädgårdsanläggningar kräver specialistkompetens som kan ta många år att utveckla. Ofta finns en enda person som kan utföra vissa arbetsuppgifter. Det gäller även inom kommunikation och publik verksamhet. Arbetsbelastningen måste anpassas så att det finns utrymme för att både överföra och utveckla kompetens och för att göra en omvärldsbevakning för att förutse framtida behov.

Arbetsbelastning och arbetsmiljö måste förbättras. Ett förbättringsarbete kommer att handla om ledarskap, medarbetarskap, målkvalitet och fysisk arbetsmiljö. En ny organisation infördes i slutet av 2014. Arbetet med att förankra, förtydliga och kontinuerligt utvärdera behöver fortsätta under kommande år.

2 Regionfullmäktiges mål

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

- Fortsatt optimering av komposthanteringen

Resultat: Botaniska har sedan några år tillbaka en utmärkt fungerande kompost/kretsloppshantering. Allt material återanvänds i trädgården.

- Fortsatt planering inför nya växthus där energifrågan är en viktig del

Resultat: Försök med olika typer av armatur och styrsystem pågår i delar av växthusen. Presidiet, förvaltningschef och chefsträdgårdsmästare har genomfört en studieresa till Aarhus där nytt publikt växthus uppförts 2013.

- Partnerskap med miljöanalytikerprogrammet i Kalmar

Resultat: studenter på programmet kommer att genomföra en miljöutredning på Botaniska vilken ska vara färdig under 2016.

- Bevarande av rödlistade västsvenska växter i samarbete med Länsstyrelsen

Resultat: I samarbete med länsstyrelsen har personal från trädgården samt Tjörns Trädgårdar samlat och sått frön av vityxne, martorn och fjädergräs. Länsstyrelsen har dessutom gett en två-årig dispens för insamling av dessa och ytterligare tre hotade arter i hela VG-Regionen, nämligen drakblomma, mosippa

och ostronört.

- Fortsatt arbete inom Botanical Gardens Conservation International

Sveriges botaniska trädgårdar har representerats av Göteborgs botaniska i Europasamarbetet. Frågor som behandlats är EU-riktlinjer för hantering av växtmaterial som genetiska resurser enligt Nagoya-protokollet och handlingsplaner för genomförande av Global Plant Conservation Strategy. Tre medarbetare deltog även vid en internationell konferens för botaniska trädgårdar i Paris, och vid det tillfället presenterades vår pedagogiska verksamhet och vårt arbete med Gröna Rehab.

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

Resultat: Användning av bensin har minskat tack vare att ett bensindrivet fordon bytts mot elektriskt. Användningen av diesel har däremot ökat på grund av att flera större underhålls- och anläggningsarbeten har genomförts bl a för att öka tillgängligheten.

Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen

Aktiviteter 2015:

- Individuell kompetensinventering
- Rekrytering i samband med pensionsavgång
- Kompetensöverföring

Resultat: Kompetensinventering har genomförts på grupp- och på individnivå, men att ta fram långsiktig kompetensförsörjningsplan har inte hunnits med. De underlag som tagits fram har ändå visat sig vara värdefulla i samband med planering av verksamhet och kompetensutveckling.

Rekrytering av botanister och trädgårdsmästare har genomförts. På grund av pensionsavgångar har även rekrytering skett vid Gröna Rehab.

Kompetensöverföring har genomförts i viss grad, men mycket arbete återstår. Vid förvaltningen finns många specialkompetenser som är svåra att ersätta.

3 Regionfullmäktiges uppdrag

Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans

Prognos: Återbetalning av negativt kapital fortsätter med 500 tkr.

Resultat: Budgeten följs. Återbetalning sker enligt plan.

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.

Resultat: Under lång tid, och särskilt under åren med ekonomiskt underskott, har Botaniska arbetat för att optimera arbetet, men trots det har kvalitén i verksamheten inte kunnat upprätthållas på en acceptabel nivå. Tack vare ökat ramanslag har kvaliteten i verksamheten höjts. Acceptabel skötselnivå har uppnåtts i fler områden jämfört med 2014. Dock kvarstår en underhållsskuld.

Kompetensutveckling har skett inom flera områden genom kurser och studieresor (se fördjupad rapport till styrelse).

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

Fokus har lagts 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.

Jämställdhetsperspektivet beaktas vid rekrytering, sammansättning av arbetsgrupper och publika aktiviteter.

Ny BAS-kartläggning har genomförts vilken kommer att ligga till grund för identifiering av eventuella osakliga löneskillnader. BAS är ett arbetsvärderingsverktyg som gör att man kan jämföra olika yrken.

4. Verksamheten

Tack vare det utökade ramanslaget har fokus nu lagts 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.

Tack vare ett utökat antal säsongsanställda har ett återställande av delar av trädgården kunnat påbörjas. Mycket arbete kvarstår. Planerade rekryteringar av nyckelfunktioner har genomförts.

Antalet besökare till trädgården var 630 000, en ökning jämfört med föregående år (580 000). En förklaring till ökningen kan vara att samarbetet med NK under våren innebar en omfattande marknadsföring för Botaniska. En annan bidragande orsak kan vara att det beror på en kvardröjande effekt från förra årets stora Japan-satsning. Ovanligt många besökte också trädgården under januari och februari, tack vare det fina vädret. Växthuset besöktes av drygt 72 000 personer vilket innebär en liten ökning jämfört med 2014.

Under 2015 har planering och förarbeten inför Gothenburg Green World 2016 genomförts. Huvudaktörer i satsningen är förutom Botaniska Park och Natur i Göteborg, Liseberg, Gunnebo Slott och Göteborg & Co. Jämfört med Göteborgs lustgårdar 2008 blir den nya satsningen bredare med ett starkare inslag av delaktighet och hållbarhet. Nya samarbetspartners i satsningen är Jonsereds trädgårdar, Råda säteri, Tjolöholms Slott samt Växtrum i Lerum. Botaniska blev också medlem i European Garden Heritage Network och tanken är att fler aktörer i regionen på sikt ska ansluta sig för att skapa en Västsvensk Garden Tour.

En förstudie för ny ekonomigård har nominerats. Förhoppningsvis kan projektering inledas under 2016. Nuvarande situation innebär stora arbetsmiljöproblem. En rad tillfälliga åtgärder har vidtagits men de utgör inte en långsiktig lösning och de har också inneburit att det blivit allt svårare att kunna arbeta effektivt. Utöver det har Västfastigheter lämnat in en förstudie om dagvattenhanteringen, även det en angelägen åtgärd.

Planeringen inför nya växthus har fortsatt under 2015. I planeringsdirektiven för 2016 påpekas särskilt att planeringen av nya växthus ska förankras i den långsiktiga plan för verksamheten som Miljönämnden fått i uppdrag att ta fram. Flera möten mellan presidierna har genomförts under hösten 2015. Publika växthus är mycket komplicerade, såväl arkitektoniskt som tekniskt. Senast ett liknade bygge gjordes i Sverige var under 1990-talet. Den inlämnade förstudien saknade en djupgående omvärldsanalys. En sådan har nu inletts med bl a studiebesök till Aarhus. Försök med att testa olika typer av ny växthusbelysning pågår i samarbete med företaget Heliospectra. En projektledare kommer under våren 2016 fortsätta med omvärldsanalys och dialog med intressegrupper, ex Göteborgs universitet. En workshop för europeiska botaniska trädgårdar planeras till hösten 2016 för att kunna ta del av andra trädgårdars erfarenheter och planer.

Botaniska har nu övergått till Gemensam IT-plattform (GIT), något som i stort fungerar bra. Ansvar för, och extern tillgång till växtdatabasen har däremot ännu inte lösts efter övergången till VGR-IT. Efter den förändrade IT-organisationen upplever förvaltningen en otydlighet hur KRU-objektet (Kultur och regional utveckling) ska förvaltas och utvecklas.

Samarbetet med Naturbruksgymnasierna har fortsatt. För andra året lånades finullsfår ut för naturbevarade bete i Änggårdsbergen och Sötåsens floristutbildning byggde en uppskattad julutställning i Växthusen.

Ingenting nytt har skett i samtalen med Göteborgs stad och länsstyrelsen om skötselansvaret för Änggårdsbergens naturreservat. Processen har avstannat i väntan på att länsstyrelsen ska ta fram en ny skötselplan.

Under 2014 genomfördes fas 1 (vägvisare) i ett nytt skyltprogram. Under 2015 har arbete pågått med fas 2 (informationsskyltar). Satsningen sker inom förvaltningens investeringsram. Trädgårdens nya vägvisare och nya besöksloaletter har tagits upp som goda exempel i den film som tagits fram av Tillgänglighetsdatabasen.

Den årliga tävlingen "Vilken växt?" ägde rum i juni för ca 150 femteklassare. Trädgårdens pedagoger har också genomfört ett sk Lona-projekt (finansierat av Länsstyrelsen) tillsammans med Göteborgs stad. Projektet har handlat om pollinatörer och omfattat studiedagar för lärare, publika aktiviteter och framtagande av en folder.

Tre personer från Botaniska deltog vid en internationell konferens för botaniska trädgårdar i Paris. Vid mötet presenterades Botaniskas arbete med rehabilitering och utomhuspedagogik.

Det är nu klart att Naturvårdsverket blir tillsynsmyndighet för tillämpningen av Nagoyaprotokollet (se information under Delår mars). Nya regler för användning av växtmaterial tillämpas fr.o.m. 12 oktober 2015.

4.4 Rättighetsfrågor

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.

Resultat: Målen har uppnåtts.

Barnets rättigheter

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

Resultat: Aktiviteterna har genomförts. En av trädgårdens pedagoger deltog i konferensen Hur gör vi plats för barn och unga – Malmö 2015- 11-12

Funktionsnedsättning

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

Resultat: Aktiviteterna har genomförts.

Övrigt

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

4.7 Verksamhetens miljöarbete

Miljöarbetet har rapporterats i den årliga miljörapporten. En utökad miljörapportering kommer att ges styrelsen under våren.

4.8 Verksamhetens säkerhetsarbete

Säkerhetsarbetet har rapporterats i den årliga säkerhetsrapporten. Säkerhetsfrågor diskuteras kontinuerligt på styrelsemöten.

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.

Resultat:

Ny organisation infördes november 2014. Samtliga medarbetare har nu arbetsplatsträffar med sin närmaste chef. Under året har ett omfattande målarbete pågått på flera nivåer. Den nya organisationens utformning var ett resultat av 2013 års medarbetarenkät. Årets medarbetarenkät visar tydligt att problem kvarstår och att arbetet med förbättringar måste fortsätta som planerat. Positivt är ändå att förvaltningens egen-definierade enkätfrågor visar på en förbättring och att 95 % av medarbetarna är stolta över att arbeta vid Botaniska. Handlingsplaner för förbättringsarbetet håller på att tas fram.

Höj- och sänkbara arbetsbord har installerats på flera arbetsplatser.

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.

5.2 Chefsförutsättningar

I och med att ny organisation införts har målet om normtalet nåtts. Normtalet är 10-35 underställda medarbetare per chef.

5.3 Personalvolym

Antal anställda har ökat med 12 personer från 69 st. i augusti 2014 till 81 st. i augusti 2015, antal årsarbetare har ökat med 11,04 och antal nettoårsarbetare har ökat med 10,08 jämfört med föregående år. OBS! årsarbetare = anställda x sysselsättningsgrad, nettoårsarbetare = anställda x sysselsättningsgrad – frånvarande (t.ex. sjuk, föräldraledig) hela månaden. Kan kopplas bättre till ekonomin eftersom man bara räknar de som kostar samt bidrar genom att vara på arbetet. Ökningen av anställda beror på att man haft inne 13 fler visstidsanställda, 32 i augusti 2015 jämfört med 19 augusti 2014. Antalet tillsvidareanställda har minskat med 1 personer, från 44 i augusti 2014 till 43 i augusti 2015.

Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare per personalgrupp						
Etikett/Kategori	Augusti 2015			Augusti 2014		
	Anställda	Åa	Netto åa	Anställda	Åa	Netto åa
Rehab o förebyggande	6	5,80	5,08	5	5,00	4,18
Utbildning, kultur o fritid	11	7,65	6,75	11	7,51	6,41
Teknik, hantverkare, trädgård	50	47,06	45,06	44	40,35	39,41
Administration	14	11,78	11,08	9	8,40	7,90
Summa	81	72,30	67,98	69	61,26	57,89

Anställda uppdelat på tillsvidare, visstid och tim per personalgrupp						
Etikett/Kategori	Augusti 2015			Augusti 2014		
	Tillsv	Viss	Tim	Tillsv	Viss	Tim
Rehab o förebyggande	5	1	0	5	0	0
Utbildning, kultur o fritid	5	1	5	6	0	5
Teknik, hantverkare, trädgård	23	27	0	25	18	1
Administration	10	3	1	8	1	0
Summa	43	32	6	44	19	6

5.4 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid		
	Jan-Dec 2015	Jan-Dec 2014
Kvinnor	4,2 %	3,1 %
Män	6,8 %	7,1 %
Totalt	5,4 %	5,1 %
Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron		
	Jan-Dec 2015	Jan-Dec 2014
Kvinnor	0,0 %	1,2 %
Män	46,1 %	51,4 %
Totalt	27,0 %	35,6 %

Delårsboksluten har visat en sjunkande sjukfrånvaro. I årsredovisningen har däremot sjukfrånvaron ökat med 1,1 % för kvinnorna. Ökningen är relaterad till en enskild personskada i september som ledde till en

längre sjukskrivning. Av den totala sjukfrånvaron för 2015 så är 27 % långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer). Det är en minskning med 8,6 % jämfört med föregående år, den långa sjukfrånvaron har minskat både för kvinnorna och männen.

5.7 Personalvolym och personalstruktur

Nettoårsarbetare per personalgrupp		
Huvudgrupp	Dec 2015	Dec 2014
G Rehabilitering och förebyggande	5,30	3,10
I Utbildning, kultur och fritid	5,78	3,34
J Teknik, hantverkare, park- och trädgårdsarbete	30,46	29,36
L Administration	11,15	9,20
Huvudgrupp	52,70	45,00

Antal nettoårsarbetare har ökat från 45 st i december 2014 till 52,7 st i december 2015. Det har skett en ökning med 11 anställda (från 57 pers 2014 till 68 pers 2015) som främst beror på att man haft inne fler visstidsanställda. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 3 personer, från 43 i december 2014 till 46 i december 2015.

Nettoårsarbetare = anställda multiplicerat med sysselsättningsgrad minus frånvarande (t ex sjuk, föräldraledig) hela månaden. Kan kopplas bättre till ekonomin eftersom man bara räknar de som kostar samt bidrar genom att vara på arbetet.

Uppföljning av ofrivilliga deltid:

Förvaltningen har idag inga ofrivilligt deltidsanställda.

5.8 Bemanningsföretag

Botaniska använder inte bemanningsföretag.

5.9 Personalkostnadsanalys

	Jan-Dec 2015	Jan-Dec 2014
OB-tillägg	189 913	188 670
Mertid,komp, fyllnadstidsersättning	63 885	22 339
Enkel övertidsers	13 448	19 247
Kvalificerad övertidsersättning	103 861	120 056
Summa	371 106	350 313

Personalkostnadsanalysen visar inga stora förändringar.

Skillnaderna mellan åren när det gäller olika typer av ersättning tror vi kan relateras till att Botaniska övergick från årsarbetstid till flextid under 2015. Under årsarbetstidsavtalet innebar övertid ersättning i årsarbetstid plus, medan med flex får man komptid.

6. Ekonomi

Utmaningar:

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

Tack vare det utökade ramanslaget har fokus nu lagts på att stabilisera och säkra verksamheten, och samtidigt som en långsiktig ekonomisk balans kan åstadkommas. Målet har varit att nå 2009 års resurser för skötsel och vetenskaplig ledning, samtidigt som sårbarheten för pedagogik och information minskar. Målet har nästan nåtts. Högre kostnader hade budgeterats för företagshälsovård jämfört med 2014, men ökningen blev inte så stor som prognosticerats. Återbetalning av negativt kapital sker enligt plan.

6.1 Ekonomiskt resultat

Verksamheten har bedrivits enligt budget.

Resultaträkning (mnkr)	Årsvärden				
	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Förändring
	1512	1512	1412	budget/ utfall	utfall/utfall %
Statsbidrag	8,0	8,1	8,1	-0,1	-1,5%
Erhållna bidrag	33,5	32,4	27,3	1,1	22,6%
Övriga intäkter	7,1	6,7	6,9	0,4	2,2%
Verksamhetens intäkter	48,6	47,2	42,4	1,4	14,6%
Personalkostnader	-30,2	-30,6	-27,3	0,5	10,6%
Övriga kostnader	-15,9	-14,1	-12,8	-1,8	24,0%
Avskrivningar	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	-1,2%
Verksamhetens kostnader	-47,7	-46,3	-41,7	-1,4	14,3%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,4	-0,3	-0,4	-0,1	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	0,5	0,5	0,3	0,0	

Gbg:s botaniska trädgård (tkr)				
Besparingar per 151231				
Konto	Kto/Benämning	Utfall 1512	Budget 1512	Utfall 1412
7551	Konsulter	17		72
754*	IT-tjänster	1	40	31

Botaniska använder sig av konsulter i ringa omfattning.

6.2 Eget kapital

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

Resultat: återbetalning sker enligt plan.

6.3 Investeringar

Botaniska har använt sin investeringsram. Prioriterade områden har varit arbetsmiljö, tillgänglighet, energieffektivitet och yttre miljö. Beslutad investeringsram har följts.

7. Bokslutsdokument och noter

Bokslutsdokument RR KF BR

Resultaträkning	Not	Utfall 1512	Utfall 1412
Verksamhetens intäkter	1	48 612	42 404
Verksamhetens kostnader	2,3	-46 067	-40 097
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-1 600	-1 619
Verksamhetens nettokostnader		945	688
Finansnetto	5	-408	-366
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0

Årets resultat		537	322
-----------------------	--	------------	------------

	Not	Utfall 1512	Utfall 1412
Kassaflödesanalys			
Löpande verksamhet			
Årets resultat		537	322
Investeringsbidrag		-139	-138
Avskrivningar		1 600	1 619
Utrangeringar/nedskrivningar		0	8
Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	26
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		1 998	1 837
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		-8	-42
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-3 358	-531
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		2 520	1 975
Kassaflöde från löpande verksamhet		1 152	3 239
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-2 595	-2 056
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	39
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-2 595	-2 017
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		1 317	626
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		139	138
Förändring aktiekapital		0	0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		1 456	764
ÅRETS KASSAFLÖDE		13	1 986
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		1 989	6
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		2 003	1 989
Kontroll av årets kassaflöde		14	1 983
Differens		1	-3

Balansräkning	Not	Utfall 1512	Utfall 1412
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	10	7 012	7 497
- maskiner och inventarier	11	6 892	4 839
- pågående investeringar		0	574
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		13 904	12 910
Omsättningstillgångar			
Förråd		610	602
Kortfristiga fordringar	12	7 871	4 513
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		2 003	1 989
Summa omsättningstillgångar		10 484	7 104
Summa tillgångar		24 388	20 014
Eget kapital			
Eget kapital		-1 246	-1 568
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		537	322
Summa eget kapital		-709	-1 246
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	18	15 555	14 238

Kortfristiga skulder	19	9 542	7 022
Summa skulder		25 097	21 260
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		24 388	20 014

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

1. Verksamhetens intäkter	1512	1412
Patientavgifter med mera	0	0
Såld vård internt	0	0
Såld vård externt	0	0
Försäljning material, varor och tjänster, internt	14	11
Försäljning material, varor och tjänster, externt	6 690	6 691
Hysesintäkter	2	16
Specialdestinerade statsbidrag	8 005	8 127
Investeringsbidrag	139	138
	34	
Övriga bidrag, internt	663	26 039
	-1	
Övriga bidrag, externt	159	1 290
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	22	29
Övriga intäkter, externt	236	63
	48	
Totalt	612	42 404

2. Verksamhetens kostnader	1512	1412
	30	
Personalkostnader	162	27 267
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	2 124	2 093
Lokalkostnader, externt	1 779	1 775
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	1	0
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	56	180
Material och varor, internt	327	344
Material och varor ,externt	5 228	4 737
Övriga tjänster, internt	1 666	1 470
Övriga tjänster, externt	3 439	1 060
Övriga kostnader, internt	392	150
Övriga kostnader, externt	893	1 021
	46	
Totalt	067	40 097

3. Personalkostnader, detaljer	1512	1412
	20	
Löner	478	18 416

Övriga personalkostnader	896	980
Sociala avgifter	8 788	7 871
Pensionskostnader	0	0
Totalt	30	27 267
4. Avskrivningar och nedskrivningar	1512	1412
Avskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	618	621
Maskiner och inventarier	982	998
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	1 600	1 619
Nedskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	1 600	1 619
5. Finansnetto	1512	1412
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	2	30
Ränteintäkter, externt	0	0
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
Totalt	2	30
Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	353	345
Räntekostnader, externt	0	0
Övriga finansiella kostnader, internt	0	0
Övriga finansiella kostnader, externt	57	51
Totalt	410	396
Totalt finansnetto	-408	-366
6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar	1512	1412
Reavinster fastigheter		
Reavinster inventarier	0	23
Momsjustering vid reavinst	0	0
Totalt	0	23
Reaförluster fastigheter		
Reaförluster inventarier	0	49
Momsjustering vid reaförlust	0	0
Totalt	0	49
Netto reavinster/-förluster	0	-26
7. Investering i anläggningstillgångar	1512	1412
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Årets investering i byggnader och mark	133	0
Årets investering i maskiner och inventarier	2 542	1 813
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	-80	243

Totalt	2 595	2 056
<hr/>		
8. Försäljning anläggningstillgångar	1512	1412
Försäljning byggnader och mark	0	0
Försäljning maskiner och inventarier	0	39
Totalt	0	39
<hr/>		
9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem	1512	1412
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	0
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
Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående restvärde	0	0
<hr/>		
10. Byggnader och mark	1512	1412
Akkumulerade anskaffningsvärden		
	13	
Vid årets början	173	13 173
Nyanskaffningar	133	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-555	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
	12	
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	751	13 173
Akkumulerade avskrivningar		
Vid årets början	5 676	5 055
Årets avskrivning och nedskrivning	618	621
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-555	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	5 739	5 676
Utgående restvärde	7 012	7 497
<hr/>		
11. Maskiner och inventarier	1512	1412
Akkumulerade anskaffningsvärden		
	10	
Vid årets början	843	9 050
Nyanskaffningar	2 542	1 813
Omklassificeringar	494	177

Överfört mellan enheter	0	0
	-1	
Försäljningar/utrangeringar	272	-198
Korrigerig anskaffningsvärde	-1	2
	12	
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	606	10 844
Ackumulerade avskrivningar		
Vid årets början	6 004	5 133
Årets avskrivning och nedskrivning	982	998
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
	-1	
Försäljningar/utrangeringar	272	-125
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	-1
Utgående ackumulerade avskrivningar	5 714	6 005
Utgående restvärde	6 892	4 839
<hr/>		
12. Finansiell leasing	1512	1412
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	0
Ackumulerade 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
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående restvärde	0	0
<hr/>		
13. Pågående investeringar	1512	1412
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	574	508
Nyanskaffningar	-80	243
Omklassificeringar	-494	-177
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	574
<hr/>		
14. Finansiella anläggningstillgångar	1512	1412
Aktier och andelar	0	0
Långfristiga fordringar, internt	0	0
Långfristiga fordringar, externt	0	0
Totalt	0	0
<hr/>		
15. Kortfristiga fordringar	1512	1412
Kundfordringar, internt	0	0

Kundfordringar, externt	445	45
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	25	1 685
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	1 311	168
Övriga fordringar, internt	2 607	0
Övriga fordringar, externt	3 483	2 615
Totalt	7 871	4 513

16. Kortfristiga placeringar	1512	1412
Kortfristiga placeringar	0	0
Totalt	0	0

	Ingå ende Årets värd avsättnin g	
17. Övriga avsättningar	e	g
Ange på raderna vad avsättningarna avser	0	0
	0	0
	0	0
Totalt	0	0

18. Långfristiga skulder	1512	1412
Långfristig skuld, investeringsbidrag	1 781	1 661
	13	
Övriga långfristiga skulder, internt	774	12 577
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0
	15	
Totalt	555	14 238

19. Kortfristiga skulder	1512	1412
Leverantörsskulder, internt	0	0
Leverantörsskulder, externt	2 390	1 156
Semesterskuld	1 198	1 160
Löner, jour, beredskap, övertid	43	48
Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt	548	518
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	3 118	2 177
Övriga kortfristiga skulder, internt	0	0
Övriga kortfristiga skulder, externt	2 245	1 963
Totalt	9 542	7 022

20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser	1512	1412
Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag)		
Totalt	0	0

Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Här redovisas ett urval ur enheternas verksamhetsrapportering:

- Åtgärder längs huvudvägen: hantering av dagvatten från berg samt dränering av överflöde från dricksvattenfontän
- Dränering av gräsmatta i slänt nedanför lusthus
- Ytdränering gräsmatta på centralfältet
- Inventering och förökning av buskar på Centralfältet
- Ny trappa till Utsiktsplats ovanför Roten har byggts.
- Tillfälligt maskingarage på plats på kompostområdet.
- Hantering av sand i nya silos arbetsmiljöåtgärd.
- Slamsugning av övre dammen i rhododendrodalen.
- Bevattning dahlialisten installerad.
- Sista sektionen av perenlträdgårdens mur har renoverats.
- Avetablering av spiretet.
- Flera åtgärder (rengöring av bassänger, täckning a bassänger, byte av dyssystem i Vanilla, montering av UV filter etc.) i samband av prevention av bakterier i bevattningssystem i växthuset.
- Höj/sänkbar diskbank och höj/sänkbara arbetsbord till Arbetsrum i växthus.
- Byte av temperatur/fuktighets givare till klimatdator. Inkoppling av dyssystem till klimatdator i 4 hus samt förberedning för 2 hus till.
- Byte av energiväv och tillhörande styrskåp i Kalkhus och Dionysiahus
- Åtgärder efter el revision
- Montering av aerotemper (4 styck) till Sommarblomshuset som ersättning för eluppvärmning
- Montering av bevattnings system i Kaktushuset – takspridare
- Montering av belysning i flera hus: Tropik, Vildflor, Övervintringshus, Sommarblomshuset
- Reservkraft test och nya rutiner införs, revidering av driftlarm dokumentet
- Nytt Orkidéskåp
- Ny fuktig del har skapats i svalförökningen har skapats.
- Nya ekgrenar i orkidéhus och för myrmekofila växter har installerats.
- Översyn av inbrottslarm och offert inbrottslarm växthusen
- Tidstyrda lås till besökstoalletter – arbetsmiljö och säkerhets förbättring
- Butiken stängd måndagar under januari och februari: Anledningen var att ge tid för personalen att utföra administrativa arbetsuppgifter.
- Renovering butik: Renovering påbörjades i slutet av oktober och butiken höll stängt under v47. Den 1/12 var det förinviqning för Botaniskas personal och den 2/12 invigdes butiken för allmänheten i samband med Botaniskas vänners julfest. Butiken hade då fått en ny enhetligare inredning, ny starkare belysning och ny skylt i form av pictogram till Floras rike. Produktgrupperna och kassan flyttades för att öka tillgängligheten för att ge personalen och besökarna en bättre överblick över sortimentet.
- Butikssortimentet: Sortimentet sågs över och antalet leverantörer har blivit färre. Hyllvärmare och produkter som inte längre säljer så bra, har sålts ut för att ge plats till nya varor och storsäljare.
- Butiksgården: Marken har jämnats ut och försetts med stenplattor. Området har blivit mer lättarbetat för personalen som arbetar med försäljningsväxter. Nya växtexponeringsbord med ebb- och flod funktion för perenner och andra växter köptes in och levererades i slutet av april.
- Butikens Miljöprofil: Några nya produkter under produktgruppen "Delikatesser" med märkning KRAV och ekologiskt köptes in. Handgjorda planteringskrukor med Botaniskas logotype tillverkade i Sverige togs fram i samarbete med formgivare. Butiken jobbar vidare med skyltningen av miljömärkta varor.

- En bildskärm har installerats i butiken där besökaren kan få information om pågående utställningar, erbjudanden i butiken osv.
- Dokumenthantering: Riktlinjer för inkommande handlingar har utarbetats.
- Arbetsmiljö: Översyn och revidering av rutiner arbetsmiljö utifrån ny organisation har gjorts
- Posthantering: Nya rutiner för posthantering har utarbetats och Botaniska ingår nu i internpostsystemet genom ny styrmodell för ägarstyrda tjänster.
- Friskvård: fortsatt positiv utveckling av detta arbete. Fler aktiviteter har tillkommit. Kajakpaddling genomfördes under året i samarbete med Mats där ett 20-tal medarbetare deltog. - Två temapromenader har genomförts: ätliga växter under ledning av Anders Stålhand samt statyer och bänkar under ledning av Sölve Kajanus. - Föreläsning "Låt din hjärna blomma" i regi av Hjärtebolaget samt "Lunchlådan" i regi av Hushållningssällskapet har genomförts. - Friskvårdsgruppen har besökt samtliga APT för dialog om gruppens arbete. - 10 medarbetare genomförde Göteborgsvarvet 2,1 km. - Personalresa till Tor Nizelius trädgård ägde rum i september.
- VIA: Under året har 4 personer anställts genom VIA-projektet för arbete med administration, butik, trädgård och arboretet.
- Gothenburg green world: Löksåttning, med maskin och för hand -Ljusbågetrappa till stor del byggd -Koncept för upprustning barnens botaniska, planering inför genomförande 2016 -Breddning och åtgärder av vägar upp på åsen -Plantering av fältskikt i Smithska dalen - Påbörjan av byggnation av plattform Smithska dalen -Planering och platsbesök inför utställning med internationella Landart-konstnärer -Förbättring av tillgänglighet på Håberget
- Studiebesök och resor: Elmia landskap -Inköpsmässa i Helsingborg -Inköpsresa orchidéer Tyskland -Träddag i Alnarp -Representation på SSPPG i Malmö-Studieresa till Århus tropiska växthus -Utbyte Dionysia Tyskland
- Extern kommunikation: NK kampanj, 6 veckor exponering i centrala Göteborg samt 30 000 visningar av kampanjfilm -Medverkan i 15 program av Äntligen hemma antal tittare mellan 600 000-900 000/per gång -14 artiklar i Allt om trädgård Krönika i Science faculty magazine -Reportage i Fixa, Aftonbladet, VGregionens insida
- 961 personer deltog i 40 visningar i Botaniskas programverksamhet
- 12 utställningar genomfördes varav 10 gjordes av externa konstnärer och i samarbete med de regionala verksamheterna Naturbruksgymnasiet Sötåsen och Nääs slöjd och byggnadsvård.
- 3 konserter genomfördes i växhusen.
- Fanny Grens sommarteater spelades i trädgården under juni.
- 11 000 personer besökte årets Hanami i april.
- En flamencokväll genomfördes i augusti.
- Organisationen Global Picnic genomförde två event med middag i Örtagården.
- Teaterkollektivet Skogen genomförde 2 performance i Botaniska under året.
- Botaniskas Facebook-grupp gillas idag av närmare 12 000. Vi finns även på Instagram och Twitter.
- Botaniska syntes på NK och affischtavlor på stan i deras kampanj i februari/mars
- Nya broschyrer på 5 utländska språk har tagits fram.
- Botaniska har fått en ny app med två olika promenadslingor med audioguidning.
- Botaniska var värd under av dagarna då SSPPG hade sin årliga konferens i Göteborg. Även en konferens i Agroforestry hölls i Botaniska i november.
- Botaniska blev medlem i det internationella nätverket EGHN.
- Samarbete med Göteborgs universitet: Arbetat med att skapa och upprätthålla kontakter mellan GU och Botaniska och vara en resurs för Samarbetsrådet. -Samarbetsrådet har under hösten haft två möten, den 5 november och 14 december.
- Skolprogrammet har under året erbjudit ca 20 olika lektionsteman anpassade för åldrar från fyra år och uppåt.
- Under året har ett antal klasser med elever med olika funktionsnedsättningar deltagit i flera olika lektionsteman. Vi har även tagit emot många SFI-klasser, grupper med ensamkommande flyktingbarn och asylsökande.
- Gröna Rehab har under året haft 54 deltagare inskrivna i verksamheten.

- Studiebesöken på Gröna Rehab har varit efterfrågade även under 2015. Vid 26 tillfällen har Gröna Rehab haft grupper av olika slag som besökt verksamheten och tagit del av modell och resultat. Påfallande många kommuner har visat intresse och vi har också via Skogsstyrelsen haft besök av en representant från FN:s organ FAO i Italien. Personalen har även hållit egna föreläsningar, bland annat på Göteborgs universitet och för Kungälvssjukhus och deltagit i ISMs nätverksträffar och andra yrkesspecifika nätverk.
- Den pedagogiska verksamheten har tilldelats projektmedel under 2015 från länsstyrelsen och Stadsdelsnämnden Östra Göteborg motsvarande en halvtidstjänst under 7 månader.
- Göteborgs universitet – Natur, miljö och teknik 1 för förskolelärare – 4 heldagar – 80 deltagare. 2015-02-26/27, 2015-10-07/8.
- En halvdags fortbildning för pedagoger med "pollinering" som tema. 18 deltagare. LON
- Tre heldags fortbildning för pedagoger inom LSS och särskola – 60 deltagare.
- Sju utbildningsdagar för förskolelärare från Göteborgs östra stadsdelar – 20 deltagare per tillfälle. Två nätverksträffar för deltagarna i Bergsjön och Kortedala totalt 40 deltagare.
- Tre tillfällen: Stadsnära odling, Fastighetskontoret. – Kompost– ca 60 deltagare totalt.
- Två tillfällen: odlarföreningar – förädling av skörd ("mjölksyrning mm),– 15 deltagare och 30 deltagare – Stadsnära odling, Fastighetskontoret.
- En inspirationsföreläsning för förskolepedagoger från Väster 2015-05-19 – 15 deltagare.
- Åtgärdsprogram för hotade arter: I samarbete med länsstyrelsen har personal från SF samt Tjörns Trädgårdar samlat och sått frön av vityxne, martorn och fjädergräs. Länsstyrelsen har dessutom gett en två-årig dispens för insamling av dessa och ytterligare tre hotade arter i hela VG-Regionen, nämligen drakblomma, mosippa och ostronört.
- Lilla ljungheden på Stampeberget har röjts och utvidgats.
- En stor del av backloggen av växtetiketter har betats av. Inventeringar av klippträdgård mm.
- Stora delar av orkidé-samlingarna har gått igenom och monterats om.
- Omfattande inventering och registrering av samlingar i varma och svala växthus har genomförts. En ny fuktig del av den svala förökningsavdelningen har byggts i samarbete med GS.
- Under året har vi arbetat med att utvärdera växtdatabaser på marknaden och förbereda oss för byte av system. En tidsplan för upphandling har upprättats.
- Smithska dalen har gjorts mer tillgänglig med nya stigar och trappor, bänkar, utsiktsplattform av virke från platsen, samt plantering av nya lök- och knölväxter, skuggperenner samt ormbunkar.
- Skyltprogrammet har kompletterats med fler orienteringsskyltar, fundament till informationsskyltar placerats ut och original till dessa tagits fram.
- Tremilaparken (Slotsskogen, Änggårdsbergen och Sandsjöbacka) föddes och en webbplats med karta och film skapades. MH driver tillsammans med Göteborgsregionen ett LONA-projekt där Göteborgs, Mölndal och Kungsbacka kommuner deltar.
- Ny organisation för trädplantskolan har satts. Trädplantskolan lyder direkt under enhetschefen och är en fristående utförare för hela trädgården.
- Framtidsverkstad för varma växthus har genomförts: konkreta resultat genomförs under 2016-2017: nya och enhetliga skyltar i växthusen, ett fire-scape i Södra Halvklotet, samt koncept för en molnskogs-del.
- Ny bro byggd över bäcken i Rhododendronaldalen. En förstudie för lång hängbro över Rhododendronaldalen har tagits fram. Resultatet presenteras under GGW 2016.
- På initiativ av Göteborgs Universitet har diskussioner med Universeum kring skötseln och presentationen av deras växtmaterial inletts.
- Arbetena med att gå igenom våra samlingar av böcker och tidskrifter samt att ta belägg på delar av våra växtsamlingar för placering i herbariet har påbörjats med hjälp av arbetspraktikanter.
- Avtal har skrivits med Svenska fenologinätverket: Botaniska ska 1) tillsammans med GU agera professionell fenologiobservatör, 2) utreda möjligheten att etablera fenologiska trädgårdar, zonkartan samt 3) projektleda utveckling av skolprojekt.
- Arbetet med representation i Programmet för odlad mångfald (POM)'s programråd, samt referensgrupper för perennuppropet samt lök- och knöluppropet har fortskridit.

- Visningar av har genomförts för: Alexandrias Vänner, Botaniskas vänner, Uppsala Botaniskas personal, Nordiska Kompaniets kunder, besökare av Öppet hus på vildflor, SE-Bankens seniorer, Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Miljöpartiet, Jordbruksverket, Programmet för odlad mångfald, Kungälv's sjukhus,
- Värdskap för konferenser (inkl guidning av trädgården): Nordisk Växtskyddskonferens 24-26 augusti,
- Vi har tagit över en samling Gunnera-arter från Stockholms Universitet.
- Stor utplantering av fröuppdragna plantor i klippträdgården. Inventeringar.
- Anläggningsarbeten i Klippträdgården: omläggning dagvatten i Amerika, nya kätting-avspärrningar runt odlingsbäddar i Kaukasus, Skandinavien mm. Omläggning av bäddar i Europa och Kaukasus.
- Föredrag: MH föredrag om Kaukasus-expeditionen för BFiG - Föredrag med Staffan Fischer om Trottoaser på Stadsbiblioteket Göteborg. - BA föredrag om SKUD på Wisley, UK, samt föredrag om Rhododendron för personalen.
- MH har representerat trädgården i styrelsen för Göteborgs Botaniska Förening, och hållit ett kvällsföredrag om trädgårdens insamlingsresa till Kaukasus.
- I samarbete med LOK samt GU har vi planerat och genomfört floristiktävlingen "Vilken Växt" för 5 femteklasser.
- Flera medarbetare har gått kurs i biologisk bekämpning.
- Samarbetet med Göteborgs universitet har innefattat bland annat: CETAF-möte, leverans av tentamensväxter, tillgänglighetsanalys i parken har gjorts av rullstolsburen student.
- I Asien-arboretet har spontana träd som skuggar bestånd tagits ned. Träd har fällt för att återskapa en större ljunghed och sly har röjts på ljungheden. Vägar i Amerika-arboretet lagats.
- Røjningar i arboretet efter stormen Egon.
- Totalinventering av lignoser i Japandalen och Amerikadelen av Rhododendrodalen.
- Extra noggrann fagning och slätter har genomförts inför lökplanteringar.
- Fröinsamling och index seminum, kontrollerad pollinering och sticklingsförökning av lök och alpin samlingar.
- Studieresor/kontaktarbete: Johan Nilson har tillsammans med kollegor från Edinburgh BG och NN gjort en studieresa till Bhutan. -Delar av personalen har deltagit i den åttonde International Perennial Plant Conference i Grünberg, Tyskland. - Besök till Arnold Arboretum och Cornell University, USA. -Kennert deltagit på World Environmental Education Congress i Göteborg samt konferens om Utomhuspedagogik i Linköping. - Åsa Kullin har föreläst om växtskydd på Gunnebo slotts orangörsutbildning.
- Genomförda utställningar: orkidéfrossa i samarbete med orkidésällskapet -Svamp -Frukt.
- Sveriges Radio om Invasiva arter -Författare Camilla Danielsson om biologisk mångfald Intervjuer: i trädgården.
- Vid årsskiftet bytte vi IT-organisation och VGR IT blev vår leverantör fullt ut. Året har präglats av att skapa nya rutiner och förhållningssätt till detta.
- Konnässörsklubben: Under våren genomförde vi en utvärdering av verksamheten och kom slutligt fram till att lägga ned KK efter 19 år. Avveckling av konnässörsklubben: uppsägning av avtal etc. Övergång till frörensning för enbart index seminum.
- 1739 nya accessioner har registrerats under året. Av dessa är 1239 frösådder.
- Larminstruktioner för växthusen har reviderats.
- Uppdaterat växtskyddskunskaper och behörigheter för bekämpningsmedel samt reviderat instruktioner efter de nya reglerna.
- Seminarium för 350 pers om boken Stadsträd och träd i urbana miljöer.
- Rekryteringar: Två nya intendent har rekryterats med ansvar för tropiska samlingar och med ansvar för samlingar av hårdiga lignoser. - Ny trädgårdsmästare har rekryterats - Gröna Rehab har rekryterat psykoterapeut och arbetsterapeut efter pensionsavgångar