

Årsredovisning 2016



BOTANISKA
GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Årsredovisning 2016

1. Sammanfattning av verksamhetsåret 2016

2016 har varit ett mycket framgångsrikt år för Botaniska.

Den publika satsningen Gothenburg Green World har genomförts som planerat och antalet besökare ökade till 677 000. Tillgängligheten för besökare har förbättrats avsevärt genom ny skyltning, nya promenadstråk och förbättrade sittplatser. Restaurangen har renoverats och en ny restauratör, Any Day, finns på plats sedan juni. En omdaning av Barnens lektya har påbörjats. Skötselnivån i trädgård och växthus har höjts jämfört med tidigare sparår. Satsningarna har kunnat genomföras tack vare donationsmedel, bidrag från Vänföreningen samt från olika fonder.

Swedish Welcome, som kvalitetssäkrar aktörer inom turistindustrin, ger 2016 Botaniska trädgården betyget enastående. På den internationella resesidan TripAdvisor, ger besökare från hela världen Botaniska betyget 4,5 av 5 möjliga. Sidan rankar Botaniska som det tredje mest intressanta att göra i Göteborg. På Google ger besökarna Botaniska betyget 4,6 av 5 möjliga.

Stora framsteg har skett för att för lösa de omfattande fastighetsproblem som funnits under en längre tid. En ny skollokal kunde tas i bruk under hösten. Stolpboden har flyttats till säker mark och kan åter användas. Projektering och framtagning av systemhandling för ny ekonomigård har genomförts och förhoppningsvis kan byggstart ske hösten 2017. Regionens beslut om en avsevärd satsning på planering av nya växthus i 2017 års budget blev en synnerligen välkommen nyhet.

Tillgängligheten till trädgårdens växtsamlingar har avsevärt förbättrats genom övergång till nytt datahanteringssystem, IRIS. Genom IRIS kommer information om samlingarna att kunna ingå i en global forskningsinfrastruktur och databasen kommer att även göras tillgänglig för såväl allmänhet, som studenter och naturvårdare.

Samarbetet med Göteborgs universitet (GU) har stärkts genom att Botaniska ingår som partner i den nyinrättade centrumbildningen Gothenburg Global Biodiversity Center (GGBC). Andra partners utgörs av institutioner på GU och Chalmers, samt olika regionala besöksmål som ex. Universeum, Nordens Ark och Havets Hus.

Under 2016 har Botaniska ingått som ett särskilt fokusområde i regionen. Inom ramen för det har en rad konstruktiva möten genomförts med såväl regionala som externa intressenter och samarbetspartners. Arbetet fortsätter under 2017.

Regionfullmäktige fattade ett beslut om långsiktig plan för Botaniska i början av november. I planen uttrycks att "Botaniska Trädgården ska vara en verksamhet med internationell lyskraft som syns och engagerar". Att Botaniskas verksamhet har fått en så stor uppmärksamhet är något förvaltningen är mycket tacksam för.

Utmaningar:

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Botaniska fick 2015 en höjd ram med 5 mkr. Fokus lades 2015 på att stabilisera och säkra verksamheten, särskilt växtsamlingarna och den yttre miljön, och samtidigt uppnå en långsiktig ekonomisk balans. Det arbetet har fortsatt under 2016. Även om situationen har förbättrats markant så kvarstår problem med att nå acceptabel skötselnivå i alla delar. Det kvarstår även sårbara verksamhetsområden med enpersons-kompetens.

Framställan om behov av kompletterande beslut:

Gröna Rehab fortsätter sin verksamhet i samma omfattning som tidigare, d.v.s. verksamheten har varit fullbelagd. Verksamheten har haft en öronmärkt finansiering från Västra Götalandsregionen som en personalstrategisk satsning sedan 2006. Prognosen för 2016 innebar för första gången en negativ balans till följd av att uppskrivningarna inte motsvarat kostnadsökningarna. Frågan om hur verksamhetens kostnader ska kunna täckas i framtiden har lyfts i dialog med miljönämnden, vid rundabords-samtal med berörda politiker och tjänstemän, samt vid presidieöverläggning med Ägarutskottet. Kopplat till beslutet om långsiktig plan för Botaniska fick regiondirektören ett uppdrag att utreda Gröna Rehab finansiering och organisation. Det är synnerligen angeläget för Botaniska att kunna få ett besked om hur finansieringen kan lösas.

2. En starkare region med fortsatt satsning på kollektivtrafiken

2.1 Prioriterade mål

Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

Barn som vistas mycket utomhus får bättre förutsättningar att ha en god hälsa senare i livet. Botaniska arbetar med:

- Skollektioner och barnaktiviteter utomhus.
- Utbildning i utomhuspedagogik för regionens lärare.
- Informationsmaterial på webben.
- Särskilda satsningar på Göteborgs östra stadsdelar och på elever från särskola. Dessa finansieras via externa projektbidrag.

Resultat:

Planerade aktiviteter har genomförts. Se vidare redovisning under Fördjupad rapport till egen styrelse.

2.2 Fokusområden

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

Botaniska har varit inbjuden till möte med nätverket för fokusområde stad och land men

Datum 2017-01-27
Diarienummer GBT 2017-00007

kunde tyvärr inte delta.

- Satsning på trädgårdsturism.

Resultat:

Under 2016 genomfördes Gothenburg Green World tillsammans med Park och Natur i Göteborg, Gunnebo slott, Liseberg och Göteborg & Co. Även kommunerna Lerum, Härryda, Kungsbacka och Partille deltog. Gothenburg Green World har uppmärksammats i såväl svensk som utländsk press.

Fortsatt samarbete inom Swedish Public Parks and Gardens.

Medlemskap i European Garden Heritage Network – EGHN

Swedish Welcome, som kvalitetssäkrar aktörer inom turistindustrin, ger 2016 Botaniska trädgården betyget enastående. På den internationella resesidan TripAdvisor, ger besökare från hela världen Botaniska betyget 4,5 av 5 möjliga. Sidan rankar Botaniska som det tredje mest intressanta att göra i Göteborg. På Google ger besökarna Botaniska betyget 4,6 av 5 möjliga.

- Samarbete med Naturbruksgymnasierna.

Resultat:

Deltagande i ledningsgrupp för trädgårdsutbildningen Trädgårdsmästare för utemiljö, i samarbete med Biologiska yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen.

Heldag anordnad för Dingle Trädgårdsmästarutbildning. Föreläsning och visning i trädgården med inriktning träd och trädanvändning.

Lån av får för naturbevarande åtgärd i Änggårdsbergens naturreservat.

Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv

- Samarbete med Svenska för invandrare.
- Ta emot praktikanter från trädgårdsutbildningar.
- Ta emot unga arbetslösa inom VIA-projektet.

Resultat:

Planerade aktiviteter har genomförts. Botaniska har ett kontinuerligt samarbete med Svenska för invandrare. Varje år tas mellan 10-20 trädgårdspraktikanter emot. Praktikperioden kan variera mellan ett par veckor till flera månader. Under året har trädgården haft fyra personer anställda genom VIA-projektet.

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

3. Ett kraftfullt miljöarbete

3.1 Prioriterade mål

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

- Fossilbränsle drivena maskiner och redskap byts ut enligt plan.
- Förvaltningen använder biodiesel.
- Biologiskt växtskydd används i huvudsak. Andra typer av bekämpning ska minimeras.
- Allt trädgårdsavfall komposteras och återanvänds.

Resultat:

Aktiviteterna genomförs som planerat. Nya rutiner för användning av växtskyddsmedel har utarbetats som en anpassning till ny lagstiftning.

3.2 Fokusområden

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

- Allt trädgårdsavfall komposteras och återanvänds.
- Alla uppmuntras att använda digital information i stället för pappersutskrifter, när så är möjligt.
- Vid upphandling används regionservice inköpsfunktion
- Utbildning för all personal kring återbruk och återvinning.

Resultat:

Komposteringen fungerar mycket bra. Alltför många pappersutskrifter sker fortfarande. Önskemål har framförts till Marknadsplatsen och palmoljafria produkter och mjölk i större förpackningar. Två utbildningstillfällen har anordnats för all personal med dels en genomgång över hur vi använder och sorterar på vår egen återvinningsstation, dels en inspirerande föreläsning av Avfallsfria Ada, #GreenhackGBG.

3.3 Verksamhetens miljöarbete

Resultat:

En årlig miljörapportering har skickats in till regionen separat. En uppföljning av handlingsplanen för 2016 rapporteras separat.

En intern miljöenkät har genomförts för att kartlägga vilka behov medarbetarna upplever som angelägnast.

En miljögrupp har bildats vid förvaltningen.

Fröinsamlingar av hotade arter i Västra Götaland utförda för mosippa och ostronört.

Datum 2017-01-27
Diarienummer GBT 2017-00007

Martornsplanter har utplanterats.

4. Ett kulturliv som engagerar

4.1 Prioriterade mål

Deltagandet i kulturlivet ska öka

Resultat:

Under 2016 genomfördes Gothenburg Green World tillsammans med Park och Natur i Göteborg, Gunnebo slott, Liseberg och Göteborg & Co. Även kommunerna Lerum, Härryda, Kungsbacka och Partille deltog. Syftet har varit att locka fler och nya besökare till anläggningarna och att inspirera till en ökad delaktighet i natur- och trädgårdsupplevelser. Läs mer på <http://www.goteborg.com/gothenburg-green-world/>.

Gothenburg Green World har uppmärksammats i såväl svensk som utländsk press.

4.2 Fokusområden

Utveckla Göteborgs botaniska trädgård

Resultat:

I Botaniska budget listades här en rad planerade aktiviteter som nu redovisas under Fördjupad rapport till egen styrelse.

Ett underlag för en långsiktig utvecklingsplan för Botaniska lämnades in av Miljönämnden till Regionfullmäktige i slutet av januari. Underlaget hade tagits fram i dialog med Botaniska under perioden 2014-2016. I augusti hade Miljönämndens och Botaniskas presidier tillfälle att presentera och diskutera underlaget vid ett möte med Ägarutskottet. I november fattade Regionfullmäktige beslut om den långsiktiga planen. Av beslutet framgår att:

- Göteborgs botaniska trädgård ska ha en så hög standard på växtsamlingarna och en tillgänglighet som möjliggör forskning och kvalificerad utbildning.
- Göteborgs botaniska trädgård ska nå barn och unga i hela Västra Götaland
- Botaniska trädgården ska vara en angelägenhet för hela Västra Götaland
- Göteborgs botaniska trädgårds unika verksamhet ska vara en del av besöksnäringen i Västra Götaland
- Göteborgs botaniska trädgård ska vara en verksamhet med internationell lyskraft som syns och engagerar

Under året har två rundabordssamtal genomförts med politiker och tjänstemän under temana Grön Rehabilitering och Turism och kultur. Botaniska har även presenterat sin verksamhet vid möte med Västfastigheters och Sahlgrenskas presidier. Ytterligare möten är inplanerade under 2017.

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Utveckla samverkan mellan regionens kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet

- Musikarrangemang.
- Konstutställningar.
- Sommarnattsteater.
- Naturvandringar, i samarbete med Naturhistoriska.
- Land art, i samarbete med Arte Sella, Italien.

Resultat:

I samarbete med skulpturparken ”Arte Sella” i Italien har Botaniska under 2016 visat verk inom Land Art. Det är en spännande konstform som utforskar mötet mellan konstnären och naturen. Ett par av verken har varit till låns men två har fått en permanent plats i Botaniska. Installationerna i ”Vild konst” har ingått som en del av Gothenburg Gren World.

Botaniska har även under 2016 varit en populär arena för olika kulturevenemang. Exempel på musikarrangemang är Ljudår – en musik och performacekonsert i Växthusen och Wolf-Moon – ett unikt liveframträdande med butohartisten/dansaren Frauke samt electro/glitch musikern TM404. Bland konstutställningar kan nämnas Noli me tangere – en installation av det norska konstnärskollektivet F36, Ljud ljus träd gård – ett audiovisuellt verk om trädgården som begrepp, samt fotoutställningen #floralteteatete.

Den populära Sommarnattsteatern Fanny Grens väg anordnades för fjärde året i rad. Årets naturvandringar handlade bland annat om Fladdermöss.

Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet

- Anlägga Barnens Botaniska
- Ny skollokal
- Skollektioner
- Lovaktiviteter
- Skolträdgård
- Temadagar

Resultat: Aktiviteterna har genomförts som planerat. En utförlig redovisning finns under Fördjupad rapport till egen styrelse.

6. En attraktivare arbetsgivare

6.1 Prioriterade mål

Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Vid förvaltningen har avsatts centrala medel för utvidgad kompetensutveckling.

Resultat: Exempel på genomförd kompetensutveckling är projektledarutbildning, fördjupningsarbete vid GU, fältkursion till Sydafrika

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

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 prioriteras, men är tyvärr tillåter nuvarande arbetslokaler (ekonomibyggnad, växthus mm) endast begränsade förbättringar.

- Projektering ny ekonomigård .
- Planering nya växthus.

Resultat: Arbetsplatser har förbättrats genom höj- och sänkbara bord. Ergonom har anlåtats för att undersöka bl a kontorsbelysning. Skyddsronder har genomförts. Samtliga stegar har kontrollerats.

Projektering av ny ekonomigård har engagerat många i personalen.

Förberedelser inför framtagning av programhandling för nya Växthus har inletts i samarbete med Västfastigheter.

6.2 Fokusområden

Satsa på ledarskap

- Utbildningsinsatser för chefer och arbetsledare.

Resultat: Ex. på kurser är Ledare men inte chef, Maktspel och härskartekniker. Cheferna har även deltagit vid regionens chefsdagar.

Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt

- Frågan tas upp på medarbetarsamtal. Målsättningen är att alla medarbetare under en treårsperiod fått pröva på att arbeta i annan del av verksamheten.

Resultat: Medarbetarsamtal har genomförts. Uppgiftväxling har inte genomförts i den utsträckning som önskats pga tidsbrist.

Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling

- Tas upp på medarbetarsamtal.

Resultat: Medarbetarsamtal har genomförts. Exempel på genomförd kompetensutveckling är motorsågskörkort, Kemikalieutbildning. Brandskyddsutbildning, Utbildning i Esmaker, Public 360, traumafokuserad behandling, suicidprevention, orangörsutbildning, samt studiebesök publika trädgårdar London.

Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller

Vid förvaltningen finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Förvaltningen har tidigare prövat

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

årsarbetstid men har nu valt att återgå till flexitid.

- Fortsatt utvärdering ny organisation.
- Utökad facklig samverkan.
- Utvärdering och handlingsplan efter medarbetarenkäten.

Resultat: En ny HME-enkät (Hållbart Medarbetar Engagemang) genomfördes under hösten. Resultatet visar på några förbättringar men även på att mycket arbete kvarstår. Organisationen av Arbetsplatsträffar har förändrats vid två av enheterna. Schemaläggning av möten för facklig samverkan har ändrats inför 2017 eftersom för få sådana möten genomförts under 2016. En risk- och konsekvensanalys har gjorts i samband med planering av ny ekonomigård. Skyddsombud och chefer har genomgått utbildning i AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro

Vid förvaltningen finns ett aktivt friskvårdsarbete och särskilt avsatta medel för detta.

- Friskvårdspromenader
- Temapromenader
- Föreläsningar, workshops
- Gemensam frukost 1 g/månad
- Sponsring deltagande i ex Göteborgsvarvet
- Rökavvänjning

Resultat:

Två temapromenader har arrangerats (trädgårdens statyer, samt GGW). Lunchgrillning för all personal ordnades på Ljungheden den 22 juni. Föreläsning ”Energitjuvar” i regi av Brian Berglund. Ny friskvårdsaktivitet yoga, som alternativ till friskvårdspromenaden, har införts på prov. Friskvårdsgruppen har gått med i regionens satsning ”En cykelvänlig arbetsplats”. Flera medarbetare deltog i Göteborgsvarvet Trail 17 maj och Göteborgsvarvet 21 maj. Frukostbuffé vid varje personalmöte samt två grötfrukostar har anordnats. Personalresa till Tjolöholm med omnejd anordnades i september. Friskvårdsgruppen har besökt samtliga APT-enheter för dialog om friskvårdsgruppens arbete. Handlingsplan för 2017 har utarbetats.

6.4 Chefsförutsättningar

Normtalet 10-35 underställda medarbetare per chef är uppnått.

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

6.5 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid		
	Jan- Dec 2016	Jan- Dec 2015
Kvinnor	3,4 %	4,2 %
Män	7,3 %	6,8 %
Totalt	5,2 %	5,4 %
Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron		
	Jan- Dec 2016	Jan- Dec 2015
Kvinnor	7,3 %	0,0 %
Män	68,9 %	46,1 %
Totalt	47,4 %	27,0 %

Sjukfrånvaron totalt är relativt oförändrad jämfört med föregående år. Den ligger under genomsnittet för VGR. Antalet långtidssjukskrivna män har ökat. Det är inte nödvändigtvis en trend. För en liten förvaltning som Botaniska varierar ofta siffrorna markant beroende på enskilda personers sjukskrivning.

6.6 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

Nettoårsarbetare per personalgrupp		
Etiketthuvudgrupp	Dec 2016	Dec 2015
B Biträden m.fl.	0,26	0,00
G Rehabilitering och förebyggande	3,98	5,30
I Utbildning, kultur och fritid	4,79	5,78
J Teknik, hantverkare	26,90	30,46
L Administration	9,56	11,15
Huvudgrupp	45,49	52,70

Antalet nettoårsarbetare har minskat jämfört med föregående år. Anledningen är uttagna föräldraledigheter, samt färre/kortare säsongsanställningar jämfört med 2015.
Nettoårsarbetare = anställda x sysselsättningsgrad – frånvarande (tex sjuk, föräldraledig).

Datum 2017-01-27
Diarienummer GBT 2017-00007

Ofrivillig deltid

Fem kvinnor och en man är ofrivilligt deltidsanställda. Antalet har ökat jämfört med tidigare år. Underskottet för Gröna Rehab är en bidragande faktor.

Personalkostnadsanalys

	Jan-Dec 2016	Jan-Dec 2015
OB-tillägg	207 111	189 913
Mertid,komp, fyllnadstidsersättning	58 928	63 885
Enkel övertidsers	7 635	13 448
Kvalificerad övertidsersättning	137 981	103 861
Summa	411 655	371 106

Ersättningen för OB-tillägg har ökat vilket sannolikt beror på höjning av ersättningsnivå i avtal. Ökningen av kvalificerad övertidsersättning kan sannolikt relateras till fler publika aktiviteter under kvällar och helger i samband med Gothenburg Green World.

7. Goda förutsättningar för verksamheterna

7.4 Systematiskt förbättringsarbete

Ett omfattande förbättringsarbete pågår alltid, i alla delar av verksamheten, för att effektivisera och minska kostnader. Det framgår tydligt i del långa listor av genomförda aktiviteter som bifogats delårsrapporterna. Här är några få exempel:

Förändring i hanteringen av perenner till försäljning för att öka kontakt mellan besökare och trädgårdsmästare och minska resursåtgång.

Ny rutiner för hur vi hanterar Göteborgs universitets växtmaterial är beslutad och kommunicerad.

Bambulunden har fått en förbättrad dagvattenhantering vilket underlättar skötseln.

Dagljiljorna i Candowska samlingen har inventerats.

Vissa rabatter i entréområdet (nära personalbyggnaden) har lagts igen för att minska arbetsbördan.

Grusbyte i Landeriträdgården har skett för att underlätta skötsel.

Demonstrationskomposten har flyttats ner och ligger nu bredvid skolträdgården.

Huvudmatarledning till handbevattning i växthuset varma delar har bytts ut för att förbättra

Datum 2017-01-27
Diarienummer GBT 2017-00007

och underlätta vardagligt arbete och ergonomi.

8. Rättigheter och folkhälsa

8.1 Mänskliga rättigheter och jämlik vård

Delaktighet och kommunikation:

Ca 300 barn har varit delaktiga i utformningen av Barnens botaniska och skapat pilkojor och solroslabyrinter.

Ca 150 barn har varit delaktiga i lökutplantering.

Alla deltagare i lektioner, workshops, kurser och konferenser har möjlighet att lämna omdömen och synpunkter.

En av Botaniska pedagoger har genomgått utbildning i FNs konvention om Barnets rättigheter.

En viktig del i medborgardialogen utgörs av kontakten med Botaniskas vänförening, med mer än 7000 medlemmar.

Nya, flerspråkiga informationsskyltar har satts upp.

En ny trädgårds-App guidar besökarna genom trädgården.

Spännande information om trädgårdens verksamheter sprid genom "Trädgårdspodden".

Botaniskas hemsida, Facebooksida och Instagram följs av flera tusentals besökare.

Tillgänglighet – en trädgård för alla:

Fler delar av parken har tillgängliggjorts genom nya, uppmärkta promenadstråk, spänger och ledstänger. Vilplan och sittplatser har förbättrats.

Botaniska har tillsammans med tre andra botaniska trädgårdar/arboretum beviljats EU- medel för att starta ett treårigt projekt. Projektet ska bidra till att göra botaniska trädgårdar mer tillgängliga för alla besökare, oavsett deras förmåga. Projektet fokuserar på upplevelsen i naturen med alla sinnen, vilket avsevärt berikar upplevelsen för alla. Deltagande trädgårdar är: AMU botaniska trädgården i Poznań (Polen), Buda arboretum i Budapest (Ungern) och den botaniska trädgården i Prag (Tjeckien).

I Skolträdgårdsprojektet har nya odlingsbäddar i lärk uppförts. En av dessa är anpassad för rullstolsburna elever och specialkonstruerad för detta ändamål.

Under året har ett antal klasser med elever med olika funktionsvariation deltagit i flera olika lektionsteman. Trädgården har även tagit emot många SFI-klasser, grupper med

Datum 2017-01-27
Diarienummer GBT 2017-00007

ensamkommande flyktingbarn och asylsökande.

En heldags fortbildning för pedagoger inom LSS och särskola från hela regionen har arrangerats.

8.2 Folkhälsa

Vid Gröna Rehab har ett stort antal studiebesök tagits emot som har fått information om hur grön rehabilitering och stresshantering går till.

Föreläsningar om natur, stress och rehabilitering har getts bl a vid Trädgårdsmässan, Hälsans natur, Volvos samlade fackförbund, Hälsoteket Väster, Göteborgs universitet och för Arbetsterapeuter och kurator i Reumatologi från hela VGR.

Förebyggande stresshanteringskurser/behandling har erbjudits anställda och chefer i VGR.

”Människan och naturen – några teorier om naturens påverkan på vår hälsa och livskvalitet” är en ny skrift författad av Eva Sahlin och Eva-Lena Larsson. Den presenterar de teorier som på olika sätt förklarar naturens påverkan på människors hälsa. Skriften kommer att användas i verksamheten och säljas i samband med föreläsningar. Den kommer också att finnas till försäljning i Botaniska trädgårdens butik.

Samarbete med Psykiatrimottagning utmattningssyndrom, PMU. Under året har VGR satsat på att bygga upp en mottagning för boende i VGR. Den nya mottagningen öppnar årsskiftet 2016/2017 och har under hösten haft uppstartsutbildningar för sin personal som Gröna Rehabs team till viss del har kunnat följa. Gröna Rehab anordnade den 11 november en heldag för PMUs team om verksamheten. Gröna Rehab även stöttat det nya teamet med råd om material och böcker.

Som alltid erbjuder Botaniskas många rofyllda anläggningar och miljöer avkoppling för besökare, och även för Sahlgrenskas patienter, anhöriga och personal.

9. En budget i balans

9.1 Ekonomiskt resultat

Botaniska går in i 2016 med en kvarstående skuld från 2012. En återbetalning om 500 kkr är budgeterad. Prognosen för 2017 är en slutlig återbetalning på 200 kkr.

Resultat: Förvaltningen visar ett positivt resultat med 425 tkr, vilket innebär att förvaltningen inte fullt ut uppnår budget. Skälet är regionala kostnader som ej varit kända då budget 2016 beslutades.

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Resultaträkning (mnkr)	Årsvärden				
	Utfall 1612	Budget 1612	Utfall 1512	Avvikelse budget/ utfall	Förändring utfall/utfall %
Statsbidrag	0,9	0,7	8,0	0,2	-88,9%
Erhållna bidrag	44,5	38,9	33,5	5,6	32,9%
Övriga intäkter	7,7	7,0	7,1	0,7	7,8%
Verksamhetens intäkter	53,1	46,7	48,6	6,4	9,2%
Personalkostnader	-30,2	-30,4	-30,2	0,2	0,1%
Övriga kostnader	-20,1	-13,7	-15,9	-6,5	26,6%
Avskrivningar	-1,9	-1,7	-1,6	-0,1	16,8%
Verksamhetens kostnader	-52,2	-45,8	-47,7	-6,4	9,5%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,4	-0,4	-0,4	-0,1	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	0,4	0,5	0,5	-0,1	

9.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

9.3 Eget kapital

Botaniska går in i 2016 med en kvarstående skuld från 2012. En återbetalning om 500 kkr är budgeterad och är också prognos för 2016.

Då förvaltningen inte uppnår budget fullt ut av skäl som ovan är förvaltningens ambition att kvarstående skuld från 2012 regleras fullt ut 2017.

9.4 Investeringar

Förvaltningen har utnyttjat sin investeringsram på sätt som innebär att vi hamnar under angivet tak.

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

10. Bokslutsdokument och noter

Bokslutsdokument RR KF BR

	Not	Utfall 1612	Utfall 1512
Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter	1	53 064	48 612
Verksamhetens kostnader	2,3	-50 325	-46 067
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-1 868	-1 600
Verksamhetens nettokostnader		871	945
Finansnetto	5	-446	-408
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		425	537

	Not	Utfall 1612	Utfall 1512
Kassaflödesanalys			
Löpande verksamhet			
Årets resultat		425	537
Investeringsbidrag		-202	-139
Avskrivningar		1 868	1 600
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar	6	-129	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		1 962	1 998
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		1	-8
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		2 905	-3 358
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-3 347	2 520
Kassaflöde från löpande verksamhet		1 521	1 152
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-2 418	-2 595
Momsjustering vid överlåtelse		0	0

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar	8	186	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-2 232	-2 595
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		418	1 317
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		202	139
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		620	1 456
ÅRETS KASSAFLÖDE		-91	13
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		2 003	1 989
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		1 910	2 003
Kontroll av årets kassaflöde		-93	14
Differens		-2	1
Balansräkning	Not	Utfall 1612	Utfall 1512
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	9	6 646	7 012
- maskiner och inventarier	10	7 753	6 892
- pågående investeringar	11	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		14 399	13 904
Omsättningstillgångar			
Förråd		609	610
Kortfristiga fordringar	12	4 966	7 871
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		1 910	2 003
Summa omsättningstillgångar		7 485	10 484
Summa tillgångar		21 884	24 388
Eget kapital			
Eget kapital		-709	-1 246

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		425	537
Summa eget kapital		-284	-709
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	13	15 973	15 555
Kortfristiga skulder	14	6 195	9 542
Summa skulder		22 168	25 097
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		21 884	24 388

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

	1612	1512
1. Verksamhetens intäkter	1612	1512
Patientavgifter med mera	0	0
Såld vård internt	0	0
Såld vård externt	0	0
Försäljning material, varor och tjänster, internt	5	14
Försäljning material, varor och tjänster, externt	6 843	6 690
Hysesintäkter	319	2
Statsbidrag	885	8 005
Investeringsbidrag	202	139
Övriga bidrag, internt	31 979	34 663
Övriga bidrag, externt	12 541	-1 159
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	64	22
Övriga intäkter, externt	226	236
Totalt	53 064	48 612
2. Verksamhetens kostnader	1612	1512
Personalkostnader	30 196	30 162
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	2 640	2 124

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Lokalkostnader, externt	2 043	1 779
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	6	1
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	653	56
Material och varor, internt	373	327
Material och varor,,externt	5 856	5 228
Övriga tjänster, internt	1 774	1 666
Övriga tjänster, externt	5 193	3 439
Övriga kostnader, internt	455	392
Övriga kostnader, externt	1 136	893
Totalt	50 325	46 067
<hr/>		
3. Personalkostnader, detaljer	1612	1512
Löner	20 250	20 478
Övriga personalkostnader	1 113	896
Sociala avgifter	8 833	8 788
Pensionskostnader	0	0
Totalt	30 196	30 162
<hr/>		
4. Avskrivningar och nedskrivningar	1612	1512
<i>Avskrivningar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	625	618
Maskiner och inventarier	1 243	982
Finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	1 868	1 600
<i>Nedskrivningar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	1 868	1 600
<hr/>		
5. Finansnetto	1612	1512
<i>Finansiella intäkter</i>		
Ränteintäkter, internt	0	2
Ränteintäkter, externt	0	0
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
Totalt	0	2
<i>Finansiella kostnader</i>		
Räntekostnader, internt	386	353
Räntekostnader, externt	0	0
Övriga finansiella kostnader, internt	0	0
Övriga finansiella kostnader, externt	60	57

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Totalt	446	410
Totalt finansnetto	-446	-408
6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar		
anläggningstillgångar	1612	1512
Reavinster fastigheter		
Reavinster inventarier	129	0
Momsjustering vid reavinst	0	0
Totalt	129	0
Reaförluster fastigheter		
Reaförluster inventarier	0	0
Momsjustering vid reaförlust	0	0
Totalt	0	0
Netto reavinster/-förluster	129	0
7. Investering i anläggningstillgångar		
	1612	1512
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Årets investering i byggnader och mark	259	133
Årets investering i maskiner och inventarier	2 159	2 542
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	0	-80
Totalt	2 418	2 595
8. Försäljning anläggningstillgångar		
	1612	1512
Försäljning byggnader och mark	0	0
Försäljning maskiner och inventarier	186	0
Totalt	186	0
9. Byggnader och mark		
	1612	1512
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	12 751	13 173
Nyanskaffningar	259	133
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-555
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	13 010	12 751
Akkumulerade avskrivningar		
Vid årets början	5 739	5 676
Årets avskrivning och nedskrivning	625	618
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-555

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	6 364	5 739
Utgående restvärde	6 646	7 012
<hr/>		
10. Maskiner och inventarier	1612	1512
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	12 606	10 843
Nyanskaffningar	2 159	2 542
Omklassificeringar	0	494
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-404	-1 272
Korrigerig anskaffningsvärde	0	-1
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	14 361	12 606
Akkumulerade avskrivningar		
Vid årets början	5 714	6 004
Årets avskrivning och nedskrivning	1 243	982
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-348	-1 272
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	-1	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	6 608	5 714
Utgående restvärde	7 753	6 892
<hr/>		
11. Pågående investeringar	1612	1512
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	0	574
Nyanskaffningar	0	-80
Omklassificeringar	0	-494
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	0
<hr/>		
12. Kortfristiga fordringar	1612	1512
Kundfordringar, internt	0	0
Kundfordringar, externt	161	445
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	0	25
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	2 044	1 311
Övriga fordringar, internt	2 366	2 607
Övriga fordringar, externt	395	3 483
Totalt	4 966	7 871
<hr/>		
13. Långfristiga skulder	1612	1512
Långfristig skuld, investeringsbidrag	1 580	1 781
Övriga långfristiga skulder, internt	14 393	13 774

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Övriga långfristiga skulder, externt	0	0
Totalt	15 973	15 555
<hr/>		
14. Kortfristiga skulder	1612	1512
Leverantörsskulder, internt	0	0
Leverantörsskulder, externt	1 303	2 390
Semesterskuld	1 127	1 198
Löner, jour, beredskap, övertid	77	43
Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt	530	548
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	23	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	2 473	3 118
Övriga kortfristiga skulder, internt	247	0
Övriga kortfristiga skulder, externt	415	2 245
Totalt	6 195	9 542

11. Tillkommande rapportering

11.1 Påverkan till följd av den rådande flyktingsituationen

Liten inverkan på basverksamheten. Botaniska har idag vissa aktiviteter för invandrare och ensamkommande flyktingbarn. Det skulle kännas bra att kunna utöka dessa. Kulturnämnden har avsatt två miljoner kronor för att ge det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer möjlighet att genomföra kulturinsatser för att välkomna flyktingar till Västra Götaland. Vi skulle gärna se att regionen även gav möjlighet åt de egna utförarna att kunna genomföra liknande satsningar. Botaniska välkomnar möjligheten att genom PILA kunna erbjuda nyanlända sysselsättning.

11.2 Verksamheternas säkerhetsarbete

De angivna 13 styrmålen har redovisats separat. En uppföljning av 2016 års handlingsplan redovisas separat.

Exempel på säkerhetsåtgärder:

En översyn har gjorts av samtliga inbrottslarm och tillhörande avtal.

Samtliga stegar har kontrollerats vilket visade att ett flertal måste kasseras.

En särskild genomgång har gjorts av Verkstaden tillsammans med skyddsingenjör från Hälsan och arbetslivet.

11.3 Uppföljning av intern kontroll under 2016

Intern kontroll har diskuterats på flera styrelsemöten.

Datum 2017-01-27
Diarienummer GBT 2017-00007

En särskild redovisning av Växthusens beredskap vid strömavbrott har gjorts.

11.4 Särskild återrapportering enligt beslut i regionfullmäktige

12. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Miljönämndens uppdrag till Göteborgs botaniska trädgård (2015-09-17, § 57):

- Att medverka till att ta fram det underlag som behövs för att genomföra regionfullmäktiges uppdrag till miljönämnden
- Att fortsätta arbeta för en stärkt miljöprofil

Botaniska trädgårdens styr- och måltal ska spegla att:

- Antal besökare i parken ska öka jämfört med 2015. (Prognos för 2015 är ca 500 000 besökare, prognos 2016 är 600 000 tack vare satsningen Gothenburg Green World.
- Undervisningen av skolbarn ska ligga på samma nivå som 2015 (fullbelagt ca 7 000)
- Antal deltagare vid Gröna Rehab ska ligga på samma nivå som tidigare (fullbelagt 50-60).

Resultat:

Miljönämnden tog ett inriktningsbeslut om långsiktig plan för Botaniska i januari 2016, vilket kommer att ligga till grund för kommande års uppdrag. Dialog mellan Botaniskas styrelse och miljönämnden har skett löpande under året. I november fastställde RF den långsiktiga planen.

Botaniska har inrättat en intern miljögrupp för utveckling av trädgårdens miljöprofil. En intern miljöenkät har genomförts. En utförlig redovisning av förvaltningens miljöarbete redovisas separat.

Antalet besökare ökade till 677 000. Det är den högsta uppmätta siffran på 15 år. Ökningen kopplas till satsningarna inom Gothenburg Green World. Antalet besökare till Växthusen var knappt 72 000 vilket motsvarar föregående års siffra.

Antalet barn och unga som deltog i olika aktiviteter överträffade målet. Drygt 8 000 barn deltog i skollektioner och ytterligare ca 2 000 barn deltog i andra aktiviteter som ex lovaktiviteter eller särskilda evenemang.

Antalet deltagare vid Gröna Rehab har varit 50.

Användning av utökad ram (5 mkr 2015)

Två utökningar har skett (0,5 pedagog, 0,5 tekniker) för att minska sårbarhet och ofrivillig deltid. Den höjda ramen har vidare använts för att täcka underskott till följd av minskat uttag av donationsmedel, för att fylla vakanta nyckelposter (botanist, trädgårdsmästare), utökning av säsongsanställningar till 2012 års nivå, samt ökade kostnader för ägarstyrda tjänster.

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Aktiviteter under 2016. **Resultat i fetstil:**

- Påbörja arbetet med en långsiktig skötsel- och utvecklingsplan yttre miljö. **Arbetet har påbörjats men inte hunnit särskilt långt p.g.a. tidsbrist.**
- Underhåll av yttre miljö och inne i Växthus. **Klart.**
- Inleda projektering dagvatten och ekonomigård. Arbetet kan påbörjas tidigast hösten 2016. **Nästan klart. Ett möte med närboende har ägt rum. Planering inför evakuering under byggtiden pågår.**
- Fortsätta planering av nya Växthus. **En studieresa tillsammans med personal, styrelse och representanter från Västfastigheter till Tjecken genomfördes i april. En komplettering till förstudien har lämnats in. En workshop med deltagare från Göteborgs universitet och andra europeiska botaniska trädgårdar ägde rum i september. En projektledare har tillsatts av Västfastigheter.**
- Genomföra Gothenburg Green World (GGW). Syftet är dels att stärka Botaniska som besöksmål och locka nya besökare, dels att främja natur- och trädgårdsturismen i regionen. Inom projektet ryms:
 - En satsning på vårblommande lök- och knölväxter där besökaren möts av en fantastisk blomprakt utomhus och en exklusiv visning av våra mest sällsynta arter i växthusen.
 - Inleda arbetet med att skapa Barnens Botaniska. Tanken är att förnya och förbättra den nuvarande lekytan och tillföra ett pedagogiskt perspektiv.
 - Fortsatt förbättra tillgängligheten till och kvalitén i trädgårdens övre delar (Smithska dalen, Håberget).
 - **En satsning på Land art, i samarbete med Gunnebo Slott och Mölndals kommun.**

Satsningen har från Botaniskas del genomförts på ett utmärkt sätt. Tidplaner och kostnadskalkyler har följts. Merparten av satsningarna kommer att tillföra permanenta värden till trädgården. Såväl svensk som utländsk press har uttryckt sig mycket positivt. En gemensam utvärdering av hela GGW kommer att ske i början av 2017.

- Fr.o.m. 2016 tar Botaniska över hyreskontraktet för restaurangen, som ett led i att förstärka förvaltningens miljöprofil. En viktig aktivitet blir att skapa ett framgångsrikt samarbete.

I början av året kunde konstatera att restaurangens underhållsbehov var mycket stora. Först efter omfattande åtgärder kunde ny krögare öppna i juni. Restaurangen har nu en helt ny profil och serverar mycket god, ekologisk och närproducerad mat. Welcome Sweden ger restaurangen bedömningen enastående.

Genomföra Fas 2 av skyltprogrammet, d.v.s. att få informationsskyltar på plats vid samtliga anläggningar. **Flertalet skyltar finns på plats inklusive den stora, belysta informationstavlan i entrén. Resterande skyltar är på gång.**

- Slutföra bygget av ny skollokal och ta denna i bruk. **Klart! Skollokalen fungerar utmärkt och är redan flitigt använd. Under Vetenskapsfestivalen (vecka 15) hölls en aktivitet för skolklasser på temat: Vackra, fula, stora eller små – om**

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

blomväxternas värld och deras pollinering. Medel från Göteborgs kulturförvaltning har även gett oss möjlighet att hålla den årliga Växttävlingen tillsammans med Göteborgs universitet. Fem klasser deltog (ca 150 deltagare). Medel från Hvittfeldtskas stiftelse har gett oss möjlighet att ersätta transportkostnaderna för tre skolor från Bohuslän för att ta sig hit under v.42. Tillsammans med GU arrangerade vi en heldag; en tretimmars temalektion hos oss (evolution) på förmiddagen och ett besök på GU på eftermiddagen under deras gymnasievecka – ”Fönster mot naturvetenskap”. Vi tog emot två klasser från en skola i Kungälv, två klasser från en skola i Strömstad och en klass från en skola i Uddevalla.

- Fördjupa kunskapen kring ny forskning rörande rehabträdgårdar och grön rehabilitering. **Klart.**
- Upphandla och ta fram en tidsplan för implementering av ny växtdatabas. Ett krav på en Botanisk trädgård är att ha väl dokumenterade växtsamlingar. Därför är vår växtdatabas ovärderlig. Det är av stor vikt att den är externt tillgänglig. Databasen ska också fungera som ett effektivt skötselverktyg. Vår nuvarande databas fyller inte alla behov. **Ny databas är upphandlad och installerad. Flera utbildningstillfällen för personal har ordnats. Nu pågår arbete med att kontrollera överflyttningen av data och ta fram nya rutiner.**
- Utveckla förökningsmetodik och ta fram plan för att säkerställa växtsamlingarnas kvalitet. Botaniskas växtsamlingar är levande vilket ställer särskilt stora krav på deras skötsel och bevarande. **Ny organisation för förökningsarbetet har tagits fram. Referensexemplar har samlats in och pressats för deponering i GUs herbarium. Informationsmöten om europeisk och nationell tillämpning av Nagoya protokollet.**
- Utöka samarbetet med nordeuropeiska botaniska trädgårdar. **Möte med svenska botaniska trädgårdar, i Lund. Flera möten med europeiska botaniska trädgårdar inom EBGC. Möte med botaniska trädgårdar kring Östersjön.**
- Förstärka och utveckla samarbetet med Göteborgs universitet. **Det gemensamma samarbetsrådet har varit aktivt under året. Bl.a. har ett besök gjorts vid Institutionen för kulturvård i Mariestad. Ett förstärkt samarbete med Mariestad planeras. Botaniska ingår som partner i det nyinrättade centret för biodiversitet vid GU.**
- Ta fram en ny strategisk plan för miljöarbetet. **Arbete pågår men är inte färdigt.**
- Verka för bättre allmänna kommunikationer till Botaniska, för en övergång till Slottsskogen och för en gångbro till Sahlgrenska. **Möten med olika intressenter och beslutsfattare.**
- Ta upp diskussioner med länsstyrelsen och Göteborgs stad ang. skötselansvar för Änggårdsbergens naturreservat. **Har inte genomförts. Ett möte med den nya Länsöverdirektören är inbokat under 2017.**
- Fortsatt utveckla och utvärdera ny organisation och använda resultaten från medarbetarenkäten för att ta fram en handlingsplan. **Arbete pågår.**

Inom miljöforskningsinformation läggs fokus på samrådsarbetet, gemensamma publika aktiviteter, forskningspresentation och workshops. **Genomfört som planerat.**

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Lista på genomförda aktiviteter:

- Färdigställande av handräcke till och renovering av trapp upp till Ljusbågen
- Förändring i hanteringen av perenner till försäljning för att öka kontakt mellan besökare och trädgårdsmästare och minska resursåtgång
- Utökat sortiment i butiken av blommande lökar och knölar för vårplantering från en exklusiv odlare som annars bara säljer till en handfull av de största besöksträdgårdarna i England
- Genomförande av utställning i växthusen under Vild vår, fler blommande lökar från våra samlingar än någonsin tidigare har visats upp för allmänheten. Premiär med ca 5000 besökare. Inspelningar för TV4 gjordes under dagen och kommer sändas som ett frågespecialprogram i Äntligen hemma vid två tillfällen i vår. Kommunikationen hade mycket bra genomslag.
- Blomsterutställning med sydhemisfäriska växter i samarbete med La fleuriste har genomförts.
- Fotoutställning med New York baserade floristen Joshua Werber har genomförts.
- Hälften av arbetet med att förbättra skolträdgårdens förutsättningar och fräscha upp lekytan har genomförts.
- Ny väg förbi Roten har utformats och byggts.
- Stora delar av den löksatsning som planterades under hösten har börjat blomma och dragit besökare, särskilt under vår temadag "Vild vår" där 9 fullbokade visningar gjordes och bevakades av GP och SVT Västnytt.
- Vi har haft fler öppna hus och bakom kulisserna än tidigare år, samtliga välbesökta.
- En podcast från botaniska har släppts och de första avsnitten har lika många nedladdningar som en av Sveriges större trädgårdspodcasts har nått upp till först efter ett halvår.
- Allt fler unga (25-30) hittar till botaniska tack vare intensiv kommunikation via sociala medier och via bloggevenemang.
- Kurser för medarbetare: projektledning, ledare men inte chef, kommunikation i förändringsarbete
- Rekryteringar av säsongsarbetare har avslutats.
- Arboristinsatser med nedtagning av ett flertal träd inne i trädgården.
- Stubbfräsning av stubbar som vissa har stått i flera år.
- Stentrappor och spänger på Håberget är klara. Räckan och utsiktspunkt med skyltning pågår.

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

- Rökning på Stampeberget klar
- Kurs och prov för motorsågskörkort A+B genomfört för fem medarbetare.
- Avslutningskonferens i projekt Tremilaparken färdigplanerad till den 9 juni, ansvaret för genomförande delegerat till GR.
- Ansvaret att representera Botaniska trädgårdarna i POM's programråd överlämnat till Lunds botaniska.
- Trädplantskola återetablerad, vildinsamlade Malusar från Alnarp ympade och övervintrade trädplantor uppkrukade och utflyttade
- Omplantering av knölbildande aroider klar
- Roten-trappan färdigbyggd
- Omplantering av vintervilande orkidéer genomförd
- Inventeringar i kalla växthus genomförd
- Omplantering av vintervilande alpiner genomförd
- Medarbetare har gått kurs i presentationsteknik
- Deltagande i fenologinätverkets årliga workshop
- Värdskap för möte i en av POM's referensgruppen för perennuppropet
- Beläggtagning (herbarieark + foton) på Dionysia-samlingen klar, Begonia i stort sett klart.
- A- och B-bibliotek genomgångna. Nya rutiner för tidskriftshantering på plats.
- Två workshops genomförda inför upphandling av nytt system för växtdatabas
- 839 nya accessioner har förts i växtdatabasen, varav 711 är frön. 534 av accessionerna har vildursprung.
- Mängder av sådder har gjorts och tidigare sådder som grott har tagits om hand.
- Omskolning av Begonior klar.
- Tropikgruppens fröbank har inventerats och bokförts.
- Samarbete med GUs projekt kring hur tropiska träd tål klimatförändringar har påbörjats.
- Nya skyltarna i entréområdet är på plats.

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

- Ny rutiner för hur vi hanterar GU's växtmaterial är beslutad och kommunicerad
- Kompletteringsfällningar på Ljungheden klara
- Ett flertal praktikanter från naturbruksgymnasierna har deltagit i arbetet i arboretet
- Kaktushuset genomgår en renovering
- Inventering av Tropikhuset klart
- FileMaker 14 genomfört
- Pollinering av löksamlingen
- Ny väg för trappfri tillgänglighet till Koreadalen klar
- Beskrining av lindar klart
- Rönjningar inför nyplanteringar i Arboretet genomfört
- Sågning av ekstockar klart
- Kickoff i floristik tävlingen: 4 femteklasser har fått se växthus, herbarium och lärt sig använda lupp.
- Skollokalen har så gott färdigställt och slutbesiktning kommer att ske mitten april
- Stolpboden har fått en ny ramp och trappa
- Bambulunden har fått en förbättrad dagvattenhantering
- Ombyggnaden av restaurangen har tagit längre tid än planerat vilket beror på det eftersatta underhållet. Avtal med en ny restauratör har tecknats där besittningsrätten har avtalats bort. Verksamheten beräknas starta upp mitten av maj.
- Sommarblomshuset har fått säkerhetsglas i takluftningen vilket är en arbetsmiljö/säkerhets åtgärd
- Bevattningen har förbättrats i Cattleya huset genom att huvudmatningen för handbevattningen bytts ut, vilket är också en arbetsmiljöåtgärd.
- Botaniska har lanserat ny app (laddas ner från App Store eller Google Play).
- Den brittiska tidningen London evening standard har skrivit en lista med tio anledningar att besöka Göteborg. Botaniska nämns <https://shar.es/14RSeW>. Gothenburg Green World har också uppmärksammat internationellt, bl a i Italien. Det skrivs också om oss på olika bloggar, hemsidor och i trädgårdspress.

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

- Invigningen av Gothenburg Green World ägde som planerat rum den 27 februari, i Botaniska. Dagen blev mycket lyckad och folk köade för att få komma in i Växthuset och beskåda våra raraste växter. Närmare 5000 personer besökte trädgården den dagen. Invigningen gjordes reklam för på såväl VGRs externa hemsida som på intranätet. Även vår nya trädgårdspod uppmärksammades på Intranätet.
- Vår botanist Åsa Krüger presenterades i en stor artikel i GP 27 februari.
- Ny informationsskylt har kommit på plats i entrén.
- En gemensam städdag (utemiljö) för all personal genomfördes den 15 mars.
- Vi har reklam på bussarnas baksida i Borås, Trollhättan och Vänersborg vecka 10 – 11, Skövde vecka 17 – 20. Det handlar i det här fallet inte om GGW utan bara om vårt varumärke.
- Båda gårdshusen drabbades av allvarliga översvämningar efter påsk. Det stod en halvmeter högt vatten i källarplanen. Böcker, växtmaterial, och annat har skadats.
- Den pedagogiska verksamheten har fått projektbidrag om 50 000:- från Hvitfeldtska stiftelsen överskottsfonden, samt 125 000:- från Trädgårdsföreningens stiftelse.
- Botaniskas pedagoger har tillsammans med botaniska trädgårdar i Tjeckien, Ungern och Polen skickat in en EU-ansökan (Erasmus) för att gemensamt genomföra olika aktiviteter och ta fram en handbok hur man kan göra verksamheten tillgänglig för alla. Besked lämnas i höst.
- Styrelsens studieresa till Tjeckien ägde rum 30/3-2/4. På resan medföljde medarbetare från trädgården och från Västfastigheter. Tre olika nya/renoverade växthus besöktes i Prag och Teplice. Den lärorika resan avslutades med en gemensam workshop om Botaniskas nya växthus.
- Svenska nätverket för botaniska trädgårdar har genomfört en träff i Lunds botaniska trädgård 4-5 april. Vid besöket deltog sex medarbetare från Botaniska. Frågor som diskuterades var bl a växthus, växthusodling, Nagoya-protokollet, samt fastighetsförvaltning.
- Ny pump har installerats i stora dammen i tropikhuset. Flera bassänger i växthuset har rengjorts och dyssystem bytts. Ny teknik, med UV-ljus, har installerats för Legionellaprevention och nya rutiner har tagits fram.
- Alexandre Antonelli och samarbetspartners i Danmark har beviljat ett stort anslag för att sekvensera hela arvsmassan hos kinaträdet (vars bark innehåller kinin), Cinchona calisaya. Växtmaterial för projektet odlas här i Botaniska. Läs mer på <https://www.scilifelab.se/news/tjugo-spannande-projekt-gar-pa-djupet-med-arvsmassan/>

Uppdatering augusti:

Botaniskas närvaro på Instagram har ökat genom att fler medarbetare lägger ut bilder. Gå gärna in på www.instagram.com/botaniskaträdgården och följ vårt arbete.

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Förvaltningen har deltagit vid ett möte arrangerat av Naturvårdsverket, 23 april, där tillämpningen av Nagoya-protokollet och förutsättningarna för registrerade samlingar diskuterades.

Förvaltningschefen presenterade planerna på nya växthus för Institutionsstyrelsen för biologi och miljövetenskap, Göteborg universitet den 19 april.

Anders Stålhand, Eva-Lena Larsson och Henrik Sjöman föreläste i vid trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö.

En grupp medarbetare har gjort studiebesök i Stockholm och Uppsala för att titta på växthusteknik.

Vädret under Hanamin den 23 april var kallt och delvis regnigt. Ändå kom 7 800 personer för att titta på de körsbärsblommor som vågat sig fram.

Fyra finullsfår har anlänt, utlånade från Strömme naturbruksgymnasium.

Visningskupan med bin finns nu på plats i Örtagården. Ytterligare bikupor kommer att placeras ut i samarbete med Svenska biodlarförbundet.

Botaniska har haft besök av Joint Rock Garden Committe. Organisationen samlar experter på alpina växter och är en del av Royal Horticultural Society (RHS). Botaniskas Henrik Zetterlund är en av experterna och den enda från Sverige.

Alexandre Antonelli, professor i biogeografi och botanist i Göteborgs botaniska trädgård, är en av åtta framstående unga forskare som har valts in i Sveriges unga akademi.
<http://www.sverigesungaakademi.se/794.html>

Botaniska trädgårdspodden har lyssnats på 10 000 gånger.

Alla barnens trädgårdshandskar och sittdynor har stulits ur ett förråd.

Botaniska får 500.000 från Länsstyrelsen för ett projekt att restaurera del av Arboretet och utrota den invasiva skunkkallan där.

I maj besöktes trädgården av 111 000 personer.

Mimmi Blomquist från SLU Alnarp har samlat jord- och bladprover, främst i rhododendrondalen för att se ifall det finns eventuella Phytophthora.

I slutet av juli kom många unga besökare till trädgården för att leta efter Pokémon-stationer och figurer.

Under juli gjordes inbrott i Verkstaden och arbetsredskap stals.

Projektet "Vild konst" har invigts i juli. Vid Spegeldammen finns "The Origin of Species" av Will Beckers. I Pinetet kan man se installationen "0121-1110=116045" av Lee Jaehyo från

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Korea. I Klippträdgården står Stuart Ian Frosts "Haven - a safe place". Smithska dalen bjuder sedan på "Alkonblåvinger" av det norska konstnärskollektivet F36.

Göteborgsvarvets Trailvarv gick delvis genom Änggårdsbergen och Botaniska. Bland löparna fanns flera från Botaniska.

I augusti kunde man dels njuta av en allsångskonsert på teckenspråk utanför växthusen, dels av ett unikt live framträdande Wolf, med butohartisten/dansaren Frauke samt electro/glitch musikern TM404 (Andreas Tilliander). Wolf spelas på en internationell turné 2016 och har Sverigepremiär under Göteborgs Dans och Teater festival. Endast en föreställning i Göteborg.

Under augusti/september visas Hybridhjärta, en dans- och musikföreställning inspirerad av växtrikets hybridformer, av den krispiga luften och de vindlande stigarna.

Botaniska trädgårdens botanist Henrik Sjöman har tilldelats 70 000 kr av den amerikanska organisationen Tree Fund för sin forskning om hur trädens placering och kvalitet påverkar stadens mikroklimat. Botaniskas trädsmåling blir en del av forskningsmaterialet.

Ljud jord träd gård är en originalutställning gjord direkt för Botaniska i Göteborg. Utställningen visas under maj-augusti. Bakom utställningen står: Neta Norrmo, filmare och kulturjournalist, representerad på Jönköpings Länsmuseum och Skövde Konstmuseum, samt Helena Persson, ljudkonstnär, representerad på Skövde Konstmuseum och Världskulturmuseet i Göteborg.

Jenny Klingberg, miljöforskningsinformatör i Botaniska och forskare vid Göteborgs universitet, har fått ett stipendium på 85 000 kr från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Stipendiet fick hon för sin forskning om ekosystemtjänster från stadens träd.

Chefer och skyddsombud har deltagit i en utbildning om ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö - Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4), anordnad av Hälsan och Stressmedicin, september 2016.

Verksamhetsrapport april-aug 2016, Samling och forskning

Sanering av fuktiga partier av Koreadalen från Lysimachia m fl ogräs har påbörjats inför massplantering av Iris. Trappor har renoverats.

Vandra i det Vilda har i allt väsentligt byggts klart med trappor, planteringar och mossmattor, skyltats upp och invigts.

Stativ för anläggningsskyltar har kommit på plats, ny typ av etiketter för spontana arter har tagits fram, producerats och satts ut längs delar av Vandra i det Vilda.

Planteringar och trappor kring nya skolbyggnaden har färdigställts.

Anläggningsarbeten i Barnens Botaniska.

Datum 2017-01-27
Diarienummer GBT 2017-00007

Dagliljorna i Candowska samlingen har inventerats.

Vissa rabatter i entréområdet (nära personalbyggnaden) har lagts igen.

Beskärningar och klippning av häckar har påbörjats i hela trädgården.

Växthuset har skötts under den heta sommaren, då stora behov av vattning har varit för handen.

Ett utkast till projektplan till kandidatuppsats om orkidé-samlingar har tagits fram av Åsa Kullin.

Ett par söndereroderade vägsträckor på Ljungheden har lagats med armerad betong, vilket fungerar mycket bra.

Dendrolog och skötselansvarig för arboretet har gått igenom de senaste fyra årens nyplanteringar av träd. Det ser bra ut men vissa älgskador finns. Sly har röjts i Europa-arboretet.

Genomgång av de ökande skadorna av mountainbike-åkning har gjorts, och en handlingsplan är på gång.

Slåtter har genomförts på alla "vilda" gräsytor inne i trädgården.

Bambulundens dränering har förnyats.

Fröinsamling till Index Seminum har genomförts i Klippträdgården.

Motorsågskursen, sex personer, är godkända.

Ett par "öar" i klippträdgårdens Amerikadel har renoverats med nya torvkanter mm vilken underlättar skötseln.

Några hundratal långlivade accessioner av träd, buskar och örter har planterats ut i olika delar av trädgården.

Sticklingar har tagits på Dionysos-vivor och alpiner för den kontinuerliga förökningen av samlingarna.

Alla delar av klippträdgården har inventerats.

Samlingarna av lök- och knölväxter har krukats om och överskottet fördelats på trädgården och andra specialistodlingar.

Johan Nilson har hållit en visning om sin resa till Bhutan för vänföreningen, samt ett föredrag om Botaniska på North American Rock Garden Society's 10-års-konferens i Denver, Colorado.

Datum 2017-01-27
Diarienummer GBT 2017-00007

Egan Davis från Vancouver har praktiserat på vildflor under två veckor, Johan N har varit handledare.

Vi har haft besök från Joint Rock Garden Society, där Henrik Zetterlund är ledamot, som bedömde och prisade växter.

Tina Westerlund från GU, inst för kulturvård, har filmat arbetsmoment till sin forskning om tyst kunskap.

Föredrag på konferens i Colorado (NARGS) samt exkursion i klippiga bergen och insamling med Mike Kintgen.

Trädplantor har gått igenom och fått adresslapp och deadline för utplantering för att få ut så många som möjligt i trädgården, arboretet och skötsel, genomgång av plantor inför flytt av tunneln. Inventering av område 11-19.

Herbariebelägg samt prover till DNA-studier har tagits från NCE-insamlingarna (Kaukasus 2011) i och DNA-prover till GU (5 per accession), arbete i herbariet.

Träd och buskar i område 11-19 inventerade med kartor.

Besked om att LONA-projektmedel för att utrota skunkkalla i Amerika-arboretet är delvis finansierat.

Omflyttningar i bokbestånden för att underlätta åtkomsten genomförda.

Samlingen av vildrosor genomgången.

Studieresa till Kew's trädplantskola har resulterat i inköp och test av air-pots som förebygger rotsnurr.

MH Deltagit i EBGC-möte i Ljubljana samt Iris-användar-workshop i Amsterdam.

Floristiktävlingen genomförd med fem femte-klasser.

Avslutningsseminarium med 75 deltagare i projekt Tremilaparken i samarbete med GR.

Fröinsamlingar av hotade arter i Västra Götaland utförda för mosippa och ostronört. Fjädergräsplantor och martornsplantor redo för utplantering.

Nya rutiner har tagits fram för hantering av bekämpningsmedel, i enlighet med ny lagstiftning.

Verksamhetsrapport april-aug 2016 Gestaltning och skötsel

Inköp av redskapsbärare

Pilstaket som skärmar av mot vitsippsdalen har byggts

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Dränering av flertalet planteringsytor i kanten av centralfältet

Nya kompostbehållare för pedagogisk kompostering

Solros, och bambuplantering i projekt tillsammans med barn

Montering av landartkonstverk som en del i Gothenburg green world

Färdigställande av nyanläggningar i Smithska dalen

Plantering och markarbeten i anslutning till Roten, den nya pedagogiska lokalen

Plantering av buskar i Landeriträdgården

Stubbfräsning

Trädvitalisering av äldre Zelkova (ett sorts träd) för att förlänga livsspann

Inköp av 3 nya bänkar för att öka tillgänglighet

Anpassningar av utemiljö kring Stolpboden som flyttats

Markanpassningar och vegetation kring nyanlagd väg, trappa upp på åsen

Återplantering i kaktusbäddar efter renovering av planteringskärl

Fotoutställning

Värmebehandling av sommarblomshus för att minimera behov av växtskyddsmedel.

Grusbyte i Landeriträdgården

Grusning av många gångar i trädgården

Förenkling av buskområden nära entrén för ett tydligare uttryck.

Utbildningar:

Brandskyddsutbildning

Grundläggande projektledarutbildning

Markentreprenadutbildning

Studiebesök plantskola

Ledare men inte chef

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Exkursion till Sydafrika med kontaktskapande på Cape Town University, Kirstenbosch botaniska trädgård, samt insamlingar till pågående forskningsprojekt på Göteborgs universitet.

Media:

Inspelning av material till 10 inslag som sänds under året i TV4s Äntligen hemma. Tittarsiffror på 600-900 000 i åldersgruppen 18-65. Repriseringar under 5 år.

Medverkan frågespalt i Allt om trädgård 14 nummer per år

Entimmes sommarprogram i SRP4 skaraborg

Två radioinslag i P4 Väst

Två uppslag i GP två dagar

Pressträff med brittisk, tysk, italiensk, dansk, norsk och lettisk media

Verksamhetsrapport april- aug Miljöforskningsinformation

- Miljösamordnaren deltog i utbildning i ISO 14001:2015 ordnad av VGR den 11/4
- Tre medarbetare deltog i halvdagsutbildning om kemikalier för drift/underhåll/verkstad ordnad av VGR 20/5
- Den nybildade Miljögruppen hade sitt första möte 13/4
- Presentation och guidning med fokus på Botaniskas miljöarbete (främst biologisk mångfald, klimatförändringar och ekosystemtjänster) som inspiration för ca 30 miljöombud på studiebesök från Sahlgrenska (45 min presentation och 45 min guidning den 27/4). Det blev så uppskattat så i september har ytterligare 3 studiebesök med miljötema inbokats från andra delar av Sahlgrenska.
- Arbetat med texter för informationsskyltar i trädgården – i juli kom 7 skyltar upp i ”Vandra i det vilda”-området.
- Samarbetsrådet gjorde studiebesök på Trädgårdens skola i Mariestad (Inst. för kulturvård) den 19/5
- Henrik Aronsson, Inst för biologi och miljövetenskap, odlar vete i skolträdgården och berättar via skylt om sitt forskningsprojekt där han och hans kollegor arbetar för att ta fram salttåligt vete som kan användas i områden som t ex Bangladesh där marken förorenats av salt pga översvämningar och bevattning med havsvatten.
- Temat ”Ekosystemtjänster av stadens träd” är tillagt under fliken forskning på hemsidan med reportage om Henrik Sjömans och Jenny Klingbergs forskning. Även kortare reportage under Aktuellt (forskning).

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Verksamhetsrapport april- aug Gröna Rehab

Förutom det vanliga att vi har alla våra deltagare, grupper och studiebesök osv så kan man lägga till följande:

- Workshop runt Gröna Rehab 27 maj där uppdrag, resultat och ekonomi diskuterades.
- 14 april Guidad hälsovandring i Botaniska med Hälsoteket väster
- Trädgårdsmässan i Stockholm. Halvdagsseminarium om grön rehabilitering. Föreläsning om både Gröna Rehabs verksamhet och forskningen runt samt paneldiskussion.
- Föreläsning Göteborgs universitet – kursen ”Hälsa, livsstil och rehabilitering”
- Fasaden på Gröna Rehab tvättad
- Föreläsning om Gröna Rehab på konferensen Gröna Kilar 9 juni
- Halvdagsseminarium med deltagare från Australien, Sydafrika, Canada och Sverige runt grön rehabilitering 21 juni
- Gröna Rehab kommer under hösten 2016 och våren 2017 att ha tillgång till Kafé-delen i mangårdsbyggnaden i Lilla Änggården. Rummen kommer att utnyttjas för enskilda samtal i verksamheten.
- Hela teamet på Gröna Rehab deltar på Jonsredsstiftelsens dag - ”Vägen tillbaka”. Tema ”Problem vid arbetslivsorienterad rehabilitering”.

Verksamhetsrapport april- aug pedagogik

- Lektionsverksamhet har varit fullbelagd.
- Skolträdgården har fått nya odlingslådor, kompostlådor och staket.
- Demonstrationskomposten har flyttats ner och ligger nu bredvid skolträdgården.
- Årets odlingsårets riktning riktar sig mot två skolor i Biskopsgården och två särskolor – fullbelagt, ca 200 elever deltar.
- Ca 300 barn har varit delaktiga i lektioner med uppbyggandet av kojorna under Barnens botaniska.
- Ca 300 barn har varit delaktiga i solroslektionerna. De har odlat och planterat ut sina solrosor i solroslabyrinten i Barnens botaniska.
- Den årliga Växttävlingen tillsammans med GU har genomförts - ca 100 elever
- Vetenskapsfestivalen - ca 180 elever
- Haft ett samarbete med GNM med gymnasieelever - ca 150 elever
- Hanami 24/4 ,ca 130 besökare till familjeaktiviteten
- Barnens botaniska 29/5, ca 300 besökare
- Vi har varit på Blå Stället i Angered med en sommaraktivitet, 30 besökare
- Fladdermusvandringen 19/8, 64 deltagare
- Vi har genomfört kurser för förskolelärare från de östra stadsdelarna, Göteborgs universitet

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

- LSS-pedagoger från regionen och hållit i en halvdagskurs om pollinering kopplat till läroplanen.

Verksamhetsrapport april- aug kommunikation

Utanför ordinarie programlagd verksamhet

Under våren har trädgården arbetat intensivt med genomförande och förberedelser av Gothenburg Green World. Bland annat Vild vår och projektet med land art. Intensiv marknadsföring via sociala medier och betalda kanaler.

Övriga aktiviteter:

Sommarteatern Fanny Gren – 5 föreställningar

Hybridhjärta – japansk dans – 4 föreställningar

Wolf – Moon – föreställning inom Dans – och teaterfestivalen 18 augusti

Utomhusyoga med Hagabadet vid sommarsolståndet – 800 deltagare – 21 juni

Ljudår – konsert i växthusen – 2 juni

National – folkdansuppvisning – juni

Teckensång – 10 augusti

Annat:

En besöksundersökning har genomförts i trädgården av Handels consulting. Resultat redovisas senare.

Appen Botaniska erbjuder tre olika promenader i trädgården.

Ytterligare delar av det nya skyltsystemet har kommit på plats.

Film- och teveinspelningar samt reklamfotograferingar

Två stycken bikupor har satts upp i trädgården. Biodlaren kommer att leverera honung till butiken.

Botaniska har blivit mer aktiva på Instagram och många ur personalen är med och bidrar med bilder. Under perioden har antalet följare ökat från 1000 – 4000.

Samarbete har inletts med tidningen Djungeltrumman som riktar sig till en yngre målgrupp.

En ny restauratör är på plats i Botaniska paviljongen och kommunikatören har bistått trädgårdens administrativa chef under processen.

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Samarbetsdagar med olika trädgårdssällskap har genomförts, Svenska Pelargonsällskapet, Västsvenska Rhododendronsällskapet, Västsvenska Kaktus- och suckulentsällskapet.

Verksamhetsrapport april- aug utvecklingsstrateg

Löpande arbete med Ledningsgruppen, IT, Heroma och försäljningsböcker

Telefoner

Gjort en total översyn av våra telefonabonnemang och rutiner kring att hantera dessa.

IT-Kostnader

Sett över alla våra datorer, licenser, abonnemang och pågående ärenden hos VGR IT samt påbörjat att sammanställa kostnader inför budget 2017.

Public360

Pga förkortad projekttid med full kraft och kort varsel tvingats starta projektet med att ta fram en klassificeringsstruktur för GBT och införa ett nytt diarium ett helt år tidigare än planerat.

IS/IT

Iris

Deltagit i internationell användarkonferens i Amsterdam tillsammans med representanter för 15 botaniska trädgårdar, vilka alla använder det IrisBG, ett förvaltningssystem för växtsamlingar.

SIS

I egenskap av SIS deltagit i 2 heldagskonferenser och lämnat förvaltningens önskemål beträffande objektens prioriteringar inför budget 2017. Dessutom deltagit i Objekt KRUs nystartsarbete.

Butikens kassasystem

Under hela perioden försökt att komma tillrätta med de allvarliga problem som uppstod i Butikens kassor efter de förändringar som gjordes i mars då en ny version av kassasystemet implementerades samtidigt som programvaran FileMaker uppgraderades till version 14 och systemet flyttades från en lokal server in på VGR ITs FileMaker-hotell. IT-miljön är fortfarande väldigt instabil och kassorna kraschar flera gånger om dagen.

Introducerat Ekonomiservice att arbeta direkt i kassasystemet med den månatliga redovisningen.

VGR IT

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Inom ramen för PC-utbytet bytt 4 datorer med varierande framgång, två tidigare bytta datorer har dessutom haft kvarstående problem efter utbytet. En dator som skulle ha bytts i november 2015 har fortfarande inte levererats och den senast beställda standarddatorn har nu tagit 2,5 månader på sig och är fortfarande inte levererad.

Uppkoppling av den nya skollokalen till VGRnet.

Initierat ett projekt att uppdatera Scetchup Pro till 2016.

För VGR ITs Arkitekturledning presenterat projektet att byta förvaltningssystem för växtsamlingarna till IrisBG och fått godkänt att gå vidare att skriva avtal med en lösning där databasen hostas utanför VGRnet.

Påbörjat riskanalys för GBT i Projekt Säker access (802.1x) initierat av VGR IT. Återstår att se hur man kan hitta en lösning för iOS (Macar)

Genomfört ytterligare en workshop med användarna beträffande arbetet med att byta förvaltningssystem för växtsamlingarna till Iris.

Verksamhetsrapport april- aug Gemensamt stöd

Övergripande

- Ny ekonomigård: Projektet fortgår. Projektassistenter utsedda
- Budget 2017: Arbetet inför budget 2017.

Adm

- Public360/klassificeringsstruktur: Projekt inför övergång till processororienterad informationsredovisning och i samband med detta införande av digitalt diariesystem Public360 har påbörjats. Införande av Public360 sker årsskiftet 2016/2017. Arbetet med att ta fram en klassificeringsstruktur för Botaniska har initierats. Klassificeringsstrukturen ska godkännas av Arkivnämnden och därefter fastställas av Botaniskas styrelse i oktober. En delprojektplan har tagits fram som beskriver bland annat utbildningsbehov vid införande- resp. förvaltningsfas
- Webb: Arbetet med ett användarvänligt Intranät med fortlöpande information och angelägna dokument mm fortgår.
- Telefoni: Rutiner kring telefoni har setts över. Avsikterna är att öka tillgängligheten för besökare samt att införa interna kontrollsystem för mobiltelefonuppgifter och fakturering.
- TjänsteID, nycklar: Översyn av nyckel- och TjänsteID-rutiner har gjorts.
- Esmaker: En medarbetare har genomgått Esmakerutbildning (enkätverktyg) två heldagar
- Friskvård: - Temapromenad GGW anordnades den 27 april under ledning av chefsträdgårdsmästare Anders Stålhand - Lunchgrillning för all personal ordnades på Ljungheden den 22 juni - Ny friskvårdsaktivitet yoga, som alternativ till friskvårdspromenaden, har införts på prov - Flera medarbetare deltog i Göteborgsvarvet Trail 17 maj och Göteborgsvarvet 21 maj.

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Butik

- Ny personal har börjat sina anställningar, Indra Södergren och Camilla Lönberg, Sebastian Löken.
- Perioden har handlat om omstrukturering av personalens arbetsuppgifter. Utbildning för de nyanställda; att få dem att känna sig välkomna och tid för dem att komma in i verksamheten.
- Slutarbetet med butikens ombyggnad genomfördes.
- Temapromenad med Sölve Kajanus 13/4. Personalen fick efter önskemål genomgång och information om trädgårdens statyer.
- Personalen gick extrainsatt temapromenad för Anders Stålhand som handlade om GGW.
- Ny leverantör Schuring Jungflanzen, levererade vedartat sortiment.
- Rekordförsäljning under perioden. (Ca +330 000:- brutto, jämfört med samma period april till augusti 2015).
- En uppgradering av kassaprogrammet Filemaker gjordes med integrerade kontokortsterminaler. Det har varit väldigt mycket problem med kassorna efter detta. Ann har varit kontaktperson till Manja och Pierre Stenborg på VGR-it.
- Nytt schemaupplägg med mer kontinuitet har arbetas fram.
- Personalaktivitetskväll i augusti: Hyllor till försäljningslöken målades om i butikens nya gråa färg.

Fastighet/drift

Aktivitet	Syftet/ Förklaring	Metod	Period	Finansiering
Problemet med värme u kaktus huset. Återkoppling av värme slingor som blivit bortkopplade	Åtgärda problemet med uppvärmningen av huset på kall sidan av året	VVS teknik Kopplar till tre extra slingor med extra ventiler.	Januari 2016	Inom akuta åtgärder
Problemet med uppvärmningen i sommarblomsthuset.	Pga. dåligt flöde har aerotemper frusit. Ingen värme i huset.	VVS teknik reparerar aerotemper och gör nödvändiga åtgärder att sätta systemet	Januari 2016	Garanti efter monterad aerotemper året innan

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

		igång.		
Storstädning av lokaler som används mycket Personal byggnad, besökstoletter, alpstugan	Årlig stor städning av lokaler att behålla bra funktionalitet av byggnader	Avropa tjänsten via region service.	februari 2016	Inom budget
Åtgärder för förbättringar av driftlarm rutiner efter aggregat test i höstas	Förbättra flera synpunkter som hittades vid testet av aggregatet	Olika åtgärder	Inte färdigt	Inom budget
Utbyte av huvud matarledning till handbevattning i växthuset varma delar	Förbättra och underlätta vardagligt arbete och ergonomi	waterboys byter gamla ledningar till större ledning som ger större flöde	Februari 2016	Investering
O&W monterade belysningen till kallsidan till Klimat dator.	Gammalt styrskåp blev nödvändigt att bytas (avdelningar: Dionysia, förökning Vildflor, Kalk huset, Torvhuset)	Ohlsson och Wahlqvist	Februari 2016	Tillhör PU
O&W har gått igenom driftlarm systemet med Åsa Kullin och KD gjort ett skiss och testat,	syftet att komplettera driftlarm dokumentet samt klargöra våra frågor runt detta.	Ohlsson och Wahlqvist	Februari 2016	Tillhör PU
Byta av fisk filter i dammen i Tropik huset	Filter trasig och bör bytas.	KOI fiskar Kemal Dedic	Februari 2016	PU
Reparation av värme slingor i marken i Kaktus huset	Flera av slingor som är monterade är sönder och bör bytas.	Kemal Dedic	Mars 2016	Akuta åtgärder
Studie besök till Tjeckien	Få en bild inför ny växthus		Mars 2016	
Reparation av	Skuggväv	BMS	April	Tillhör PU

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

skuggväv i Dionysia avdelningen	skadade		2016	
Byte av säkerhetsglas i ventilation luckor på sommarblomsthuset	säkerhetsfråga	BMS	April 2016	Investering
Årlig kontroll av skuggvävar, ventilation luckor i växthuset	Årlig underhåll och smörjning av rörligadelar	BMS	April	PU
Ventilations lucka i Disa huset	kontaktad O&W och konstaterats kretskort fel.	Ohlsson och Wahlqvist	April 2016	Tillhör akuta åtgärder
Översvämning i Norra och Södra Porthuset	Vatten kommit genom brunnar in i källaren av båda hus. Nödvändiga åtgärder tillämpas	Västfastigheter	April 2016	
Byte av motorer för ventilation i avdelning västra i sommarblomsthuset	En morot gått sönder	BMS	April 2016	Tillhör akuta åtgärder
Reparation av ventilation lucka i Dionysia huset	Byte av kuggstänger som blev skadade och justering av motor	Ohlsson och Wahlqvist	April 2016	Tillhör akuta åtgärder
skuggväv på kall sidan	Åter justering och skåp byte för skuggväv styrning	Ohlsson och Wahlqvist	April 2016	Tillhör akuta åtgärder
klimat dator skåp i sommarblomsthuset	Byte av gamla skåp till bättre begagnad med mer funktioner.	Ohlsson och Wahlqvist	April 2016	investering
Studie besök till Stockholm och Uppsala	Inspiration inför ny ekonomigård samt skapa kontakt nät	En grupp från botaniska	April 2016	
Ojämnt tryck i handbevattningen i växthuset	Skapa bättre arbetsmiljö samt undvika skador på växter	Marti J Och Kemal D	Maj 2016	PU

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Förbättring av fönster isoleringen i butiken samt reparation av trasiga rutor och lister	Läcker vatten in i lokalen	Glasmästaren	April 2016	Akut åtgärd
Rensning av källaren i norra Porthuset	Förberedning av ytor ska användas i andra syftet	Claes Thun och Kemal D.	April 2016	
Delta i arbetsgrupp ny ekonomi byggnad	samtal med arkitekter, förklaring av behov och önskemål		Pågående arbete	
Energi effektivisering av växthuset	Nå bästa möjliga energi läge i växthuset.	Göteborgs energi Kemal Dedic	Arbete stoppad tills vidare	
Expansion kärll byte i PC1 i växthuset pga läckage	Värme system får läckage som kan ha stora skador i längder.	VVS teknik	Juni 2016	Akuta åtgärder
Inbrotts larm montering på flera ställe i växthuset	Ny central som ger möjlighet att vidare sända larm till vaktbolag	Pretor alarm	Juni 2016	Akuta åtgärder.
Byte av temp givare i Begonia huset	Temp larm i Begonia huset. Misstänks givare fel	Ohlsson och Wahlqvist Och Kemal Dedic	Augusti 2016	Akuta åtgärder
Entré toaletter inre dörrar	Lås blev dålig på tre av fyra dörrar. Folk blev inlåst	Västfastigheter	Augusti 2016	Akuta åtgärder
Stolpboden belysning	Förbättring av belysning i vår utställnings lokal	Kemal Dedic	Juni – augusti 2016	Planerad åtgärd
Reparation av verkstad efter inbrott	Åtgärda/förbättra verkstads byggnad efter inbrott	Västfastigheter Pretor Alarm	Juli 2016	Akuta åtgärder
Köksträdgårdens växthus	Ventilations luckor trasiga	Kemal Dedic	Juni 2016	Akuta åtgärder

Datum 2017-01-27

Diarienummer GBT 2017-00007

Reparation av besöks toaletter	Flera tillfällen när saker stulits eller blivit förstörda	Västfastigheter Kemal Dedic	Flera tillfällen	
Glas byte på flera ställe i växthuset	Trasiga rutor byts	Glasmästare Kemal Dedic	Flera tillfällen	Akuta åtgärder
Flera diverse jobb i butiken	Förbättring av arbetsergonomi och lokaler	Kemal Dedic Västfastigheter	Flera tillfällen	