

Budget 2017



BOTANISKA
GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD

Datum 2016-11-30

Diarienummer BOT 2016:125:1

Detaljbudget 2017

1. Sammanfattning

Botaniska trädgården kommer även under 2017 att tillhöra **ett av regionens fokusområden**. Frågor som kommer att vara särskilt relevanta är nya växthus, förbättrad tillgänglighet, natur och trädgårdsturism, samverkan inom kulturområdet, grön rehabilitering och folkhälsa samt forskning och forskningsinfrastruktur.

För 2017 ser miljönämndens beställaruppdrag annorlunda ut, jämfört med tidigare år. Botaniska kommer att arbeta mot det **fyra inriktningsmål** som tagits fram av miljönämnden. Vilka aktiviteter som planeras redovisas under Fördjupad rapport till egen styrelse.

Verksamheten vid Botaniska kommer under 2017 att särskilt påverkas av planering för och genomförande av två **fastighetsinvesteringar**, Växthus och Ekonomigård. Projektering för ny **ekonomigård** genomfördes tillsammans med Västfastigheter under 2016 och en anhållan om genomförandebeslut skickades in i oktober. Under byggtiden kommer många medarbetare behöva vara engagerade i processen och den kommer att påverka all verksamhet i trädgården.

Under 2017 inleds en omfattande ”förprojektering” som ska kunna ligga till grund för beslut om **nya växthus**. Särskilda medel (20 mkr) har avsatts för detta i regionens budget för 2017. För närvarande pågår en dialog med Västfastigheter om hur arbetet ska läggas upp, hur tidplanen ser ut och vad som ska levereras. Även under det arbetet kommer många av förvaltningens medarbetare att behöva delta.

Ovanstående innebär att annan verksamhet och andra satsningar begränsas. Under evenemangsåret Gothenburg Green World 2016 genomfördes en rad permanenta förbättringar och installationer som bör kunna locka besökare även under 2017.

Skolverksamheten kommer med hjälp av särskilda EU-medel att arbeta med att ta fram modeller och verktyg som kan passa alla människor, med olika funktionsvariation. Erfarenheterna från projektet kan användas i lärarfortbildning eller vid workshops med deltagare från regionens olika delar.

Gröna Rehab fortsätter att arbeta utifrån sin framgångsrika modell. Som aviserats under 2016 kommer verksamheten under 2017 att gå med ett underskott. Botaniskas styrelse anser att underskottet inte bör täckas genom tillskott från förvaltningens driftsmedel, eftersom Gröna Rehab är en del av VGRs personalstrategiska satsning. Frågan om framtida finansiering har lyfts till Ägarutskottet.

Arbetet med tillämpning och utveckling av ny organisation fortsätter.

Datum 2016-11-30

Diarienummer BOT 2016:125:1

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

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

2.1.1 Arbeta vidare med Sverigeförhandlingen, verka för utbyggd tågförbindelse Öxnered-Halden och att länsjärnvägarna finns med i den nationella infrastrukturplanen

Inte tillämpligt.

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

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

2.1.3 Verka för att VGR får ett utökat ansvar för arbetsmarknadspolitiken

Inte tillämpligt.

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

- Samarbete med företag eller universitet kring odlingsteknik och ekosystemtjänster

2.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

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

- Samarbete med SFI (svenska för invandrare)
- Arbete med särskolor
- Utomhuspedagogik
- EU-projekt kring En trädgård för alla
- Praktikplatser trädgårdsutbildning
- Arbetsmarknadssatsningar, arbetsträning

Datum 2016-11-30

Diarienummer BOT 2016:125:1

2.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen

2.3.1 Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet

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

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

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

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

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

- Aktiv intern miljögrupp
- Förbättrat återvinningsutrymme (i ny ekonomigård)
- Påverka utbudet via Marknadsplatsen
- Fortsatt utbyte av fordon och maskiner till fossilfri drift
- Samverkan med Västfastigheter ang. solceller på ny ekonomigård

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

Samverkan Naturbruk

2.4.3 Utveckla Göteborgs botaniska trädgård

- Fastställande av långsiktig inriktning för Göteborgs botaniska trädgård baserat på underlag från Miljönämnden
- Projektering Nya växthus – Västfastigheter, Akademiska hus, Göteborgs universitet, Chalmers, Turistrådet i Västsverige, Göteborg & Co m fl.
- Ökad tillgänglighet – Västtrafik, Göteborgs stad
- Bro över Vitsippsdalen – Västfastigheter, Sahlgrenska, Länsstyrelsen, Medicinarbergsprojektet
- Natur och trädgårdsturism – Regional utveckling, Kulturnämnden och kulturavdelningen, Turistrådet i Västsverige, Göteborg & Co, Gothenburg Green World
- Samverkan inom kulturområdet – Kulturnämnden och kulturavdelningen, Västarvet, Kultur i Väst
- Forskning, infrastruktur och utveckling – Göteborgs universitet, Centrum för globala

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-11-30

Diarienummer BOT 2016:125:1

biodiversitetsstudier, Inst. f Kulturvård och Hantverkslaboratoriet i Mariestad, regionens FoU-verksamhet

- Folkhälsoperspektivet – Gröna Rehab, Folkhälsokommittén, Sahlgrenska, Personalstrategiska

2.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka

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

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

2.5.2 Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet

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

3. En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter

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

- Behandling och förebyggande av stressrelaterad ohälsa (Gröna Rehab)
- Stresshanteringskurser vid Gröna Rehab
- Föreläsningar och studiebesök
- Erbjudande ett rogivande och läkande grönområde för Sahlgrenskas personal, patienter och deras anhöriga

3.1.1 Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri

Inte tillämpligt.

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-11-30

Diarienummer BOT 2016:125:1

3.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna

Inte tillämpligt.

3.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa

Inte tillämpligt.

3.2 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas

Inte tillämpligt.

3.2.1 Uppfylla vårdgarantin

Inte tillämpligt.

3.2.2 Utveckla ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården

Inte tillämpligt.

3.2.3 Förbättra akutvårdkedjan

Inte tillämpligt.

3.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

Inte tillämpligt.

3.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner

Inte tillämpligt.

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

Inte tillämpligt.

3.3.3 Skapa ett sammanhållet vårdssystem och förstärka den nära vården

Inte tillämpligt.

4. Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna

4.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Tas upp på medarbetarsamtal

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-11-30

Diarienummer BOT 2016:125:1

4.1.1 Satsa på ledarskap

Utbildning för chefer och ledare

4.1.2 Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt

Frågan tas upp på medarbetarsamtal samt på avslutningssamtal med säsongsanställda.

Målsättningen är att alla medarbetare under en treårsperiod fått pröva på att arbeta i annan del av verksamheten.

4.1.3 Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling

Plan utarbetas med stöd av HR

4.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

4.2.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller

- Skyddsronder
- Facklig samverkan.
- Följa handlingsplan efter medarbetarenkäten.
- Påbörja byggandet av en ny ekonomigård med god arbetsmiljö
- Planera för nya växthus
- Inkludera arbetsmiljöaspekter som en viktig del i planering av nya växthus. Samverkan med skyddsombud.

4.2.2 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

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-11-30

Diarienummer BOT 2016:125:1

5. Ekonomiska förutsättningar

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultatbudget (mnkr)	Budget 1612	Prognos 1608	Budget 1712
Driftbidrag från nämnd inom regionen	31,8	31,8	32,4
Statsbidrag	0,7	0,7	1,0
Övriga erhållna bidrag	7,3	7,3	7,5
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	0,2	0,2	0,2
Hysesintäkter	0,5	0,5	0,6
Försäljning av material och varor	5,1	5,1	5,1
Övriga intäkter	1,0	1,1	1,4
Verksamhetens intäkter	46,7	46,7	48,3
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-30,4	-30,4	-32,1
Direkta trafikknaster	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsanknutna tjänster	0,0	0,0	0,0
Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial	-4,1	-4,1	-4,2
Lokalkostnader	-4,7	-4,7	-4,0
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0
Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader	-2,6	-2,6	-2,4
Avskrivningar	-1,7	-1,7	-2,0
Övriga kostnader	-2,3	-2,3	-2,9
Verksamhetens kostnader	-45,8	-45,8	-47,6
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,4	-0,4	-0,4
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,5	0,5	0,2

Som aviserats under 2016 kommer Gröna Rehab under 2017 ha kostnader som överstiger driftsbidraget. Anledningen är att, även om verksamheten har en oförändrad omfattning, har uppräknningen av driftbidraget under en följd av år inte motsvarat kostnadsökningarna. Gröna Rehab är en synnerligen framgångsrik verksamhet. I samband med olika diskussioner under 2016 framgår att både Botaniskas styrelse och Miljönämnden ställer sig mycket positiva till verksamheten. Däremot anser Botaniskas styrelse att underskottet inte bör täckas genom tillskott från förvaltningens övriga driftsmedel, eftersom Gröna Rehab är en del av VGRs personalstrategiska satsning. Miljönämnden har i sin budget också visat att man inte är beredd att täcka underskottet under 2017. Frågan om framtida finansiering har lyfts till Ägarutskottet

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-11-30

Diarienummer BOT 2016:125:1

och Regionstyrelsen har (2016-11-08) gett regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag om Gröna Rehabs framtida organisering och finansiering. Underskottet för Gröna Rehab är prognosticerat till 448 tkr. Det blir svårt att täcka detta utan att samtidigt belasta förvaltningens övriga driftsbudget. För att kunna nå en nollbudget uppdrar styrelsen till förvaltningschefen att ta fram en modell för att öka Gröna Rehabs intäkter, samtidigt som besparingar inom Gröna Rehab genomförs i så stor utsträckning som möjligt.

5.2 Eget kapital

Målet är att slutlig återbetalning av negativt kapital sker 2017

5.3 Investeringar

Botaniska har ett stort investeringsbehov, särskilt för förbättringar av arbetsmiljön. Under 2016 nyttjades investeringsramen till fullo men några viktiga investeringar kunde ändå inte rymmas. Botaniska har därför behov av en ökad investeringsram 2017. I de fall ekonomigården står färdig under året uppstår ytterligare behov av investeringar för inredning.

7. Intern kontroll

En risk och väsentlighetsanalys har genomförts. Risker och konsekvenser diskuteras kontinuerligt i olika mötesfora (FSG, APT, Ledningsgrupp, Styrelse)

8. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

8. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Uppdrag från Miljönämnden 2017:

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

Mål 1

Göteborgs botaniska trädgård ska ha en så hög standard på växtsamlingarna och en tillgänglighet som möjliggör forskning och kvalificerad utbildning.

Styrdokument: En ledande kunskapsregion, prioriterat område i VG 2020

Planerade aktiviteter:

- Lansering av Iris, en externt tillgänglig växtdatabas
- Frötbyte med andra botaniska trädgårdar
- Partnerskap i Globalt centrum för biodiversitetsforskning, en infrastruktur vid Göteborgs universitet
- Öka deltagande i regionala, nationella och internationella samarbeten kring biologiska

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-11-30

Diarienummer BOT 2016:125:1

samlingar

- Upprätthålla växtsamlingarna genom skötsel, underhåll, förökning och nyinsamling.

Mål 2

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

Styrdokument: En ledande kunskapsregion, prioriterat område i VG 2020

Planerade aktiviteter:

- Lärarfortbildning
- Tävling för femteklassare
- Satsning på särskola
- Samarbete med Göteborgs universitet
- Informationsspridning

Mål 3

Botaniska trädgården ska vara en angelägenhet för hela Västra Götaland.

Styrdokument: En region för alla, prioriterat område i VG 2020

Mål 1, 2 och 4 bidrar till måluppfyllelse för mål 3,

Därutöver planerade aktiviteter:

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

Mål 4

Göteborgs botaniska trädgårds unika verksamhet ska vara en del av besöksnäringen i Västra Götaland

Styrdokument: En region som syns och engagerar, prioriterat område i VG 2020

Planerade aktiviteter:

- Planering av nya växthus och besökscentrum
- Skötsel och utveckling/utformning av trädgårdens anläggningar
- Program- och utställningsverksamhet

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-11-30

Diarienummer BOT 2016:125:1

- Utvärdering av samarbetet inom Gothenburg Green World
- Fortsatt utveckling av skyltsystem och informationsmaterial

Planerad användning av statliga medel för miljöforskningsinformation: Fortsatt finansiering av en halvtidstjänst. Aktiviteter: Främja Globalt centrum för biodiversitetsforskning, hålla hemsida och facebook uppdaterade med forskningsinformation, koordinera utåtriktade verksamheter som ex Plant Fascination Day, samt vara ett administrativt stöd för samarbetsrådet.