

Detaljbudget 2020

Botaniska trädgården



Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1 Sammanfattning..... | 3 |
| 2 Mål och fokusområden..... | 4 |
| 2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region..... | 4 |
| 2.1.1 Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka..... | 4 |
| 2.1.1.1 Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska utvecklas | 5 |
| 2.1.2 Deltagandet i kulturlivet ska öka..... | 5 |
| 2.1.2.1 Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling | 6 |
| 2.1.3 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska | 7 |
| 2.1.3.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" | 7 |
| 2.1.4 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling..... | 7 |
| 2.1.4.1 Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas | 7 |
| 3 Ekonomiska förutsättningar | 8 |
| 3.1 Ekonomi och verksamhet i balans..... | 8 |
| 3.2 Ekonomiskt resultat..... | 8 |
| 3.2.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling..... | 8 |
| 3.3 Eget kapital och obeskattade reserver | 8 |
| 3.4 Investeringar..... | 9 |
| 4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse | 10 |

1 Sammanfattning

I likhet med föregående år präglas verksamheten i stor omfattning av **fastighetsfrågor**. Efter genomförandebeslut i RS 191015 fortsätter planeringen inför **nya växthus med besökscentrum**. En dialog mellan utförare, beställare och ägare angående finansiering för framtida merkostnader (hyra, avskrivningar, drift) är fortsatt viktig.

Västfastigheter räknar med att färdigställa en fastighetsutvecklingsplan för Botaniska samt en förstudie för **förbindelse mellan Sahlgrenska och Botaniska**. Ytterligare **dagvattenåtgärder** planeras.

Det publika och pedagogiska temat under 2020 handlar om att sprida kunskap om, och skapa ett engagemang för, den **biologiska mångfalden**. Ett exempel är projektet "Så vilda" som ska engagera 900 barn i regionen.

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

Gröna Rehab arbetar även 2020 på uppdrag av Personalutskottet. En utredning av möjligheten att starta fler liknade verksamheter på annat håll i regionen pågår. 2019 resulterade i ett mindre underskott, pga underhålls- och arbetsmiljöinsatser. Ytterligare kostnader tillkommer under 2020.

En diskussion pågår med Göteborgs stad och Länsstyrelsen angående skötselansvar för Änggårdsbergens naturreservat.

2 Mål och fokusområden

2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

2.1.1 Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka

Långsiktigt mål: 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

Strategier och aktiviteter:

- Upprätthålla växtsamlingarna genom skötsel, underhåll, förökning och nyinsamling
 - Insamlingsresor till Tibet, Kina och Uzbekistan.
- Fortsatt utveckling av Iris, en externt tillgänglig växtdatabas.
- Fröutbyte med andra botaniska trädgårdar.
- Partnerskap i Globalt centrum för biodiversitetsforskning, en infrastruktur vid Göteborgs universitet. Minst två gemensamma publika aktiviteter planeras.
- Europeiskt samarbete kring digitalisering och utbildning (SYNTHEsys, BiodivERsA).
- Under året förbereds evakuering/flytt av växter i samband med växthusbygge.
 - Inventering lökar, säkring av material på Åsen, tekniska behov mellanlagringsytor, planering för flytt av kalktuff.
- Utplantering av träd i amerikanska arboretet
 - ca 600 trädplantor sätts ut för att säkerställa förnyring i Arboretet.
- Exportering av information till Global biodiversity information facility (GBIF).

Indikatorer

| År | Antal poster i fröbyte | Antal accessioner i databas | Andel kontrollerade poster % | Antal utländska gästforskare |
|------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2015 | | | | |
| 2016 | | 30462 | 36 | |
| 2017 | 322 | 28717 | 48 | 16 |
| 2018 | 431 | 21974 | 70 | 32 |
| 2019 | 430 | 21000 | 85 | 30 |
| 2020 | 430 | 21000 | 100 | 30 |

Det totala antalet accessioner i databas minskar eftersom kontrollen gör att dubletter eller felaktiga poster rensas bort. När 100% är kontrollerade bör vi ha en rättvisande bild av antal unika växter i samlingen.

Långsiktigt mål 3: Botaniska trädgården ska vara en angelägenhet för hela Västra Götaland.

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

Långsiktiga mål 1, 2 och 4 bidrar till måluppfyllelse för mål 3.

Strategier och aktiviteter:

- Behandling av stressrelaterad ohälsa (Gröna Rehab). Målet är att verksamheten är fullbelagd, liksom tidigare år. En utredning kring möjligheten att inrätta fler liknande verksamheter i regionen har föreslagits av personalutskottet.
- Studiebesök, föreläsningar och informationsmaterial
- Sprida kunskap om verksamheten i hela regionen

- Distribution av program till alla kommuner
- Nyhetsbrev
- Trädgårdspodd
- Sociala medier
- Workshops och konferenser
 - Nätverksträff med andra västsvenska aktörer som arbetar med biologisk mångfald, i samverkan med GGBC, under våren 2020.
- Samarbete med Turistrådet och Göteborg & Co angående natur- och trädgårdsturism
- Bevarande av utrotningshotade västsvenska arter.
 - Stödutplanteringar och fröbank fjädergräs, ostronört, mosippa och martorn.
 - bevarande av växtsvenska äppelsorter.
- Information om och bekämpning av invasiva växter.

Långsiktigt mål 5: Botaniska trädgården ska vara en verksamhet med internationell lyskraft som syns och engagerar

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

Planerade aktiviteter:

- Planering av nya växthus och besökscentrum
- Kontakt med internationella organisationer och media
 - Samarbete med europeiska museer inom CETAF.
 - Liksom föregående år representerar Göteborgs botaniska Sverige i det europeiska konsortiet för botaniska trädgårdar.

2.1.1.1 Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska utvecklas

Delta i dialogmöten kring Regional utvecklingsstrategi.

2.1.2 Deltagandet i kulturlivet ska öka.

Långsiktigt inriktningsmål 4: Göteborgs botaniska trädgårds unika verksamhet ska vara en del av besöksnäringen i Västra Götaland

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

Planerade aktiviteter:

- Skötsel och utveckling/utformning av trädgårdens anläggningar
 - Planering och ev påbörjat genomförande av nya kulturträdgårdar, som en följd av planerat växthus och besökscentrum.
 - Dagvattenåtgärder.
 - Planering av nytt besökscentrum.
 - Större förbättringsarbeten omfattar renovering av Lotusfontänen och av stentrappan ovanför Spegeldammen.
- Program- och utställningsverksamhet.
 - Temat kring pollinering fortsätter.
 - "Så vilda" - ett engagerande projekt om biologisk mångfald.
- Fortsatt utveckling av skyltsystem och informationsmaterial.

- Planering inför Göteborg 400 år 2021 tillsammans med andra aktörer.
- Samarbete med fria kulturutövare i samband med utställningar, events och andra publika aktiviteter.

Indikatorer:

| År | Besökare trädgård | Besökare växthus | Antal följare Facebook | Antal följare Instagram |
|--------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 2015 | 630 000 | 72 046 | 12000 | 1000 |
| 2016 | 677 000 | 72 000 | 17000 | 4000 |
| 2017 | 630 000 | 68 190 | 21000 | 8000 |
| 2018 | 590 000 | 70 700 | 23000 | 12000 |
| 2019 | 590 000 | 70 700 | 24000 | 18000 |
| 2020 prognos | 590 000 | 70 700 | 27000 | 21000 |

Antal besök till trädgård och växthus förväntas vara oförändrade 2020. Den höga besöksiffran 2016 beror på den stora publika satsningen "Gothenburg Green World" som genomfördes tillsammans med andra västsvenska besöks-trädgårdar och Göteborg & Co.

2.1.2.1 Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling

Långsiktigt mål 2: Göteborgs botaniska trädgård ska nå barn och unga i hela Västra Götaland

Styrdokument: En ledande kunskapsregion, prioriterat område i VG 2020

Strategier och aktiviteter:

- Lärarfortbildning
- Minska antalet lektioner men öka spridningen i regionen
 - Erbjuder bussning av elever. Planen är att fortsätta i samma omfattning som 2019. En samverkan med Naturhistoriska ingår.
- Tävling för femteklassare.
 - Planen för året är, liksom för 2019, att sprida den populära tävlingen till fler delar av regionen.
- Genomföra första delen av ett 1,5-årigt projekt "Så vilda", finansierat av Formas (ett forskningsråd) i samverkan med GGBC och GU. 900 elever i årskurs 4–6 i Västsverige ska få möjlighet att själva bidra till att öka den biologiska mångfalden genom att så fröer av svenska inhemska växter och observera samspelet mellan växt och pollinatör.
- Samarbete med Göteborgs universitet
- Informationsspridning, bl a genom Youtube
- Nyhetsbrev som skickas till regionens skolor
- Fortsatt odla med barn med inriktning mot särskola

Indikatorer:

| År | Antal lektioner | varav kommuner utanför Gbg | Antal lärare i fortbildning |
|------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2015 | 453 | 21 | 340 |
| 2016 | 436 | 40 | 290 |
| 2017 | 393 | 19 | 375 |
| 2018 | 365 | 39 | 355 |
| 2019 | 300 | 40 | 350 |
| 2020 | 250 | 45 | 350 |

Tidigare år köpte Göteborgs stad 300 lektioner/år. Fr o m 2019 görs inte det, utan varje skolklass får själva betala. Det har inneburit färre inbokade lektioner men också ett

administrativt merarbete. Samtidigt har en satsning på att få hit fler elever från olika delar av regionen genomförts. Botaniska har betalat för bussar som transporterar hit skolklasser, och lektionerna har varit kostnadsfria. Bussningen har fungerat bra och responsen från skolorna har varit mycket positiv. Under 2020 vill vi fortsätta att arbeta på samma sätt, tillsammans med Naturhistoriska. Planeringen och förberedelsestiden före en lektion blir mer omfattande och därför räknar vi med att totalantalet lektioner minskar. Däremot räknar vi med att nå ut till fler kommuner i regionen.

2.1.3 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

Strategier:

- Ta fram en handlingsplan för miljöarbetet 2020 och följa upp miljöplanen för 2019.
- Planera för energieffektiva nya växthus i samarbete med Västfastigheter
- Följa regionens resepolicy
- För befintliga fordon ska fossilfria drivmedel användas där så är möjligt.
- Batteri- eller eldrivna maskiner och verktyg skall användas i verksamheten så långt det är praktiskt genomförbart.
- Botaniska deltar i *En cykelvänlig arbetsplats*

Alla mopeder är numera eldrivna (sedan slutet av 2014) vilket har resulterat i att ingen bensin har köpts in för transporter (endast en mindre mängd för trädgårdsmaskiner). Minskningen av diesel under 2017 och 2018 jämfört med tidigare år kan till stor del förklaras av övergång till den helt fossilfria dieseln HVO100. HVO100 består av hydrerade vegetabiliska oljor och är helt förnybar. RME är ett förnyelsebart bränsle tillverkat av rapsolja.

2.1.3.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"

Planering av nya energieffektiva växthus.

2.1.4 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling

Aktivt friskvårdsarbete.

- Massage
- Temapromenader
- Föreläsningar
- Nikotinavvänjning
- Naturlunch mm.

2.1.4.1 Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas

3 Ekonomiska förutsättningar

3.1 Ekonomi och verksamhet i balans

Förvaltningen räknar med att ha en budget i balans.

3.2 Ekonomiskt resultat

Förvaltningen räknar med att ha en budget i balans 2020 för sina verksamheter.

En förutsättning är att förvaltningen erhåller en tillfällig förstärkning från miljönämnden på 4 mnkr.

Enligt beslut i Regionstyrelsen görs en budgetjustering då hyresmedel avseende slottskogsobservatoriet flyttas från Miljönämnden till Regionstyrelsen. Innebär att hyran ej längre skall administreras från Botaniska.

Gröna Rehab får likt föregående år uppdrag och finansiering från personalutskottet. Under 2019 och 2020 har/kommer kostnader för underhåll och arbetsmiljöåtgärder att öka. En dialog om hur budgeten kan balanseras har inletts.

3.2.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling

| Resultatbudget (mnkr) | Budget 1912 | Prognos 1908 | Budget 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Driftbidrag från nämnd inom regionen | 33,6 | 33,6 | 33,9 |
| Statsbidrag | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
| Övriga erhållna bidrag | 15,8 | 15,9 | 16,7 |
| Biljettintäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Försäljning av tjänster | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Hysesintäkter | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Försäljning av material och varor | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Övriga intäkter | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Verksamhetens intäkter | 58,4 | 58,5 | 59,5 |
| Personalkostnader, inkl. inhyrd personal | -38,1 | -38,2 | -39,5 |
| Direkta trafik kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verksamhetsanknutna tjänster | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial | -5,5 | -5,5 | -5,5 |
| Lokal- och energikostnader | -6,6 | -6,5 | -6,3 |
| Lämnade bidrag | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| Övriga tjänster, inkl konsultkostnader | -3,5 | -3,7 | -3,3 |
| Avskrivningar | -2,0 | -2,0 | -2,3 |
| Övriga kostnader | -2,2 | -2,2 | -2,2 |
| Verksamhetens kostnader | -57,9 | -58,0 | -59,2 |
| Finansiella intäkter/kostnader m.m. | -0,5 | -0,5 | -0,3 |
| Obeskattade reserver | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.3 Eget kapital och obeskattade reserver

Förvaltningen kommer inte att använda något eget kapital.

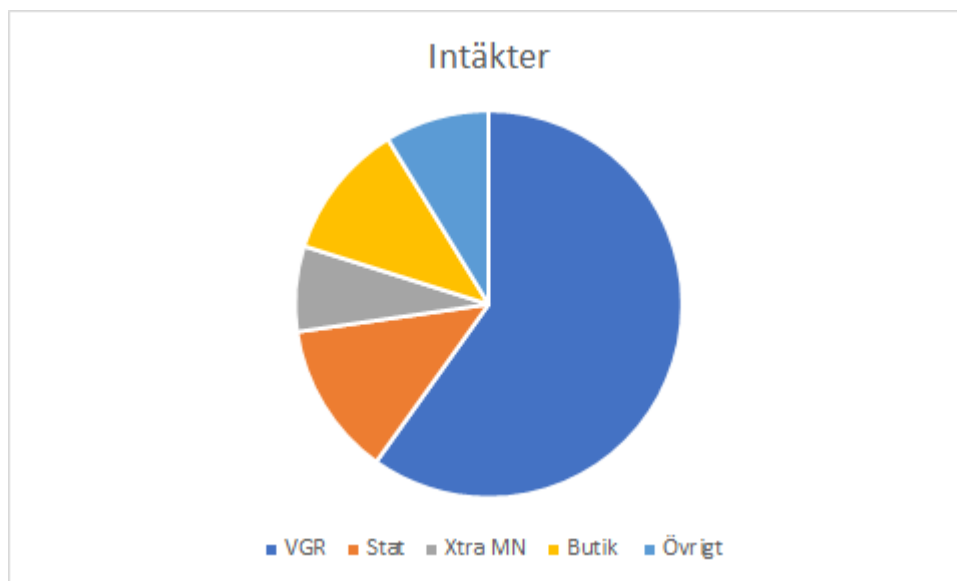
3.4 Investeringar

Botaniska har fått besked från koncernekonomi angående investeringsram. Förvaltningen har 2 mnkr för verksamhetsanknuten utrustning och samma summa för verksamhetsanknutna fastighetsinvesteringar.

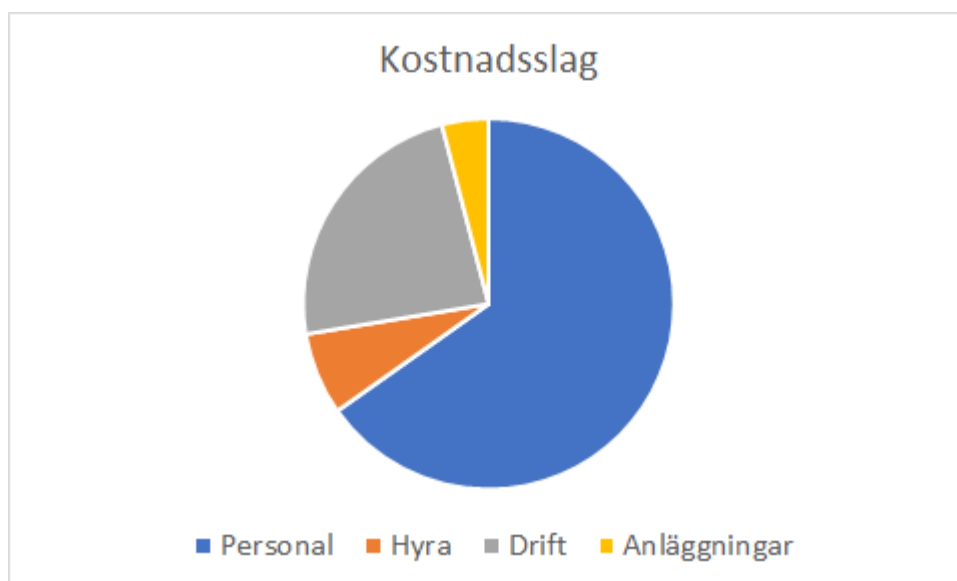
| Investeringsbudget | Ägarstyrda investeringar | Verksamhetsstyrda investeringar |
|--|---------------------------------|--|
| Fastighetsinvesteringar | | 2 |
| Fordonsinvesteringar | | |
| Utrustningsinvesteringar | | 2 |
| varav ägarstyrd följdutrustning till fastighetsinvesteringar | | |
| varav ägarstyrd medicinteknisk utrustning | | |
| varav strålbehandlingsutrustning | | |

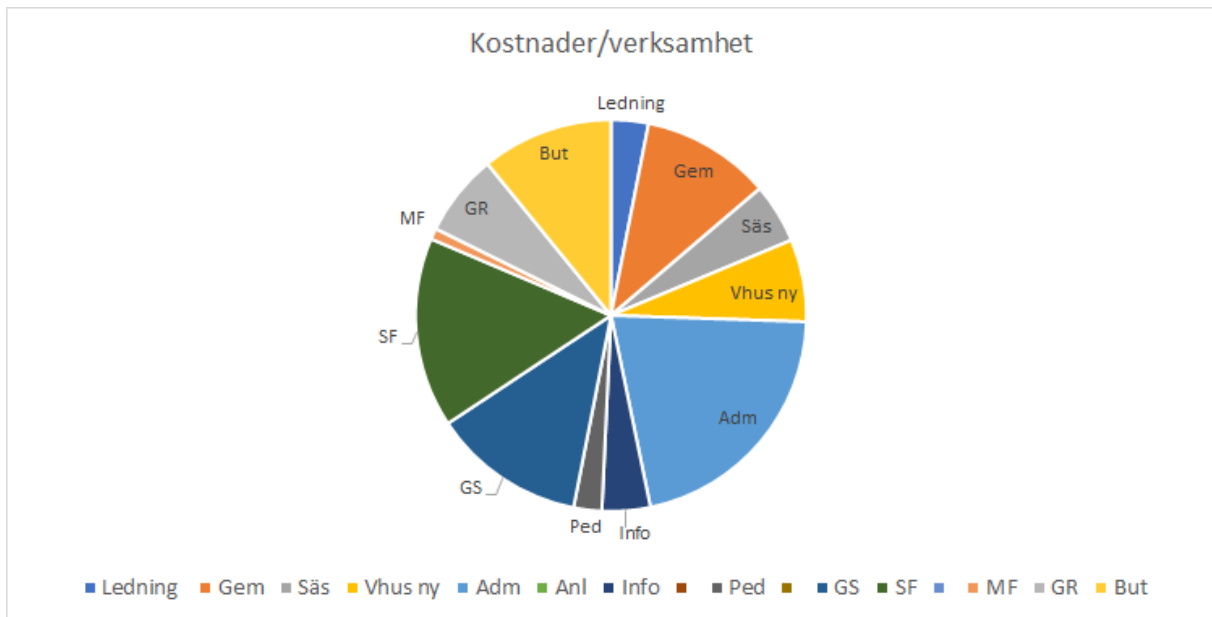
4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Siffrorna baseras på budget 2019. För 2020 har en uppskrivning gjorts med två %. I övrigt är fördelningen i princip densamma.



Total omsättning ca 60 mkr. Övriga intäkter utgörs av entréavgifter, projektbidrag, lönebidrag mm.





Ledning (Förv.chef+styrelse), gemensamt stöd (maskin, teknik, fastighet), säsongsanställda, extra växthusmedel från MN, Administration (regionala tjänster, hyra), Information och utställningar, Pedagogik, Gestaltning och skötsel, Samlingar och forskning, Miljöforskningsinformation, Gröna Rehab, Butik.