

Delårsrapport Mars 2017

BOTANISKA

GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD



Datum 2017-04-24
Diarienummer GBT 2017-00062

Delårsrapport mars 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 lyl till Ägarutskottet.

Arbetet med tillämpning och utveckling av ny organisation fortsätter.

Uppdatering mars:

Datum 2017-04-24

Diarienummer GBT 2017-00062

Planeringen inför ny ekonomigård har stött på hinder eftersom det sent i processen framkommit att ett bygglov inte kommer att ges. Västfastigheter planerar att söka ett tillfälligt bygglov. En provisorisk lösning har utarbetats vilken tillgodoser de mest akuta arbetsmiljöproblemen, men den innebär samtidigt att del av processen måste tas om vilket kräver en stor arbetsinsats från Botaniskas egen personal. Det är olyckligt eftersom vi nu går in i en arbetsintensiv säsong. Förvaltningen känner också en oro över att den provisoriska lösningen blir långvarig.

Arbetet med att ta fram en programhandling för nya växthus har nu kommit igång. Västfastigheter har projektledare och arkitekt på plats och Botaniska har anlitat en projektkoordinator. Ett förslag till rumsprogram bör vara färdigt före semestrarna.

Ett möte har hållits med Västfastigheter ang. dagvattenhanteringen. En komplettering till förstudien ska tas fram.

En enkät har skickats ut till regionens skolor för att undersöka kännedomen om Botaniska och intresset för digitala undervisningsverktyg. Pedagogernas arbete med ökad tillgänglighet inom EU-projektets ram är i full gång.

Regionstyrelsen har under mars fattat beslut om att ansvaret för uppdrag till Botaniska trädgården om Grön Rehab flyttas från miljönämnden till regionstyrelsens personalutskott. Under 2017 har besparingar skett i Gröna Rehabs verksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Trots det prognosticeras ett underskott vid årets slut. Det är angeläget att få besked om de ekonomiska förutsättningarna för 2018 så snart som möjligt.

2. Verksamhet

2.1 Viktigaste händelserna under perioden

Tre händelser och/eller resultat som uppnåtts under perioden och som ni vill lyfta fram:

- Planeringen för att ta fram en programhandling för nya Växthus har kommit igång. Nyckelfunktioner som projektledare och arkitekter finns på plats. Insamling av information som underlag till ett rumsprogram pågår för fullt.
- Den nya växtdatabasen kan nu nås utifrån och användas av ex Göteborgs universitets forskare. Att så skulle ske var ett löfte som Botaniska gav universitet redan 2009. Nästa steg blir en web-version som inkorporerar kartor och som kan nås av alla människor oavsett var i världen man befinner sig.
- Fas 1 av den omfattande restaureringen av Amerikadelen i Arboretet är nästan färdig. Arbetet innebär att ta bort invasiv växtlighet samt att förbereda för utplantering av nya träd. Syftet är att säkerställa att även kommande generationer kan ta del av våra växtsamlingar. Arbetet har utförts med medel från länsstyrelsen.

Vilka har varit de största utmaningarna under perioden:

Datum 2017-04-24

Diarienummer GBT 2017-00062

- Omtaget i planeringen av ny ekonomigård mitt i det intensiva vårarbetet (mer info under Sammanfattning).
- Ett nollresultat för Gröna Rehab. Nästan hela budgeten för verksamheten går till fasta kostnader i form av framför allt lön, men också hyra. Modellen för verksamheten bygger på ett multimodalt team och det är inte möjligt att avstå från en av de ingående kompetenserna. Möjligheterna att öka intäkterna under pågående budgetår bedöms som små eftersom deltagare redan har anvisats plats. Det ekonomiska underskottet har minskats genom att psykoterapeutjänsten tillfälligt minskats från 90 % till 60 %. Lösningen är inte långsiktigt hållbar.

3. Mål och fokusområden

3.6 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
- Erbjuder ett rogivande och läkande grönområde för Sahlgrenskas personal, patienter och deras anhöriga

Uppdatering mars: Verksamheten vid Gröna Rehab bedrivs enligt plan, med undantag av att det förebyggande arbetet har minskats som en följd av besparing.

3.9 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Tas upp på medarbetarsamtal

4. Personal

4.1 Lönestruktur

LÖNESTRUKTUR STYRTAL

April 2016	Mars 2016	Förändring
93,4 %	92,4 %	

En lönekartläggning har genomförts och analyserats på individ och gruppnivå.

Lönekartläggningen har använts som ett underlag inför löneöversyn 2017.

Datum 2017-04-24
Diarienummer GBT 2017-00062

Av 46 tillsvidareanställda är 52 % kvinnor och 48 % män. Kvinnornas lön är 100,15 % av männens.

Inga yrkesgrupper har särskilt prioriterats.

LÖNESPÄNNVIDD (Anges i % för definierade yrkesgrupper med fler än 10 anställda inom gruppen)

Definierade yrkesgrupper hos Förvaltningen	Mars 2017	Mars 2016	Mars 2015
	Antal anställda	Antal anställda	Antal anställda
Arbetsterapeut (301010)	1	1	1
Sjukgymnast (301011)	2	2	1
Tekniker drift (503012)	1	1	1
Museiarbetare (451014)	6	6	3
Administratör, annan (152090)	1	1	1

Förvaltningen har inte fler än 10 anställda i någon av de definierade yrkesgrupperna och lönespännvidden följs därför inte upp i delårsredovisningen.

4.2 Chefsförutsättningar

Normtalet 10-35 underställda medarbetare per chef är uppnått.

4.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid		
	Jan-Mar 2017	Jan-Mar 2016
Kvinnor	6,8 %	5,3 %
Män	6,8 %	6,3 %
Totalt	6,8 %	5,8 %
Andel långtidssjukfrånvaro		

Datum 2017-04-24

Diarienummer GBT 2017-00062

(60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron		
	Jan- Mar 2017	Jan- Mar 2016
Kvinnor	29,7 %	22,5 %
Män	65,3 %	62,7 %
Totalt	47,8 %	43,3 %

Sjukfrånvaron har ökat med 1 % jämfört med motsvarande period förra året.

Långtidsjukfrånvaron har ökat för män och kvinnor med totalt 4,5 %.

Förvaltningen har 62 månadsanställda och ett fåtal långtidssjukskrivna får därför ett stort utslag i statistiken. Förvaltningen arbetar med rehabiliteringsplanering och har i sitt rehabiliteringsarbete stöd av Hälsan och arbetslivet.

4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare per personalgrupp						
Etikett/Kategori	Mars 2017			Mars 2016		
	Anställda	Åa	Netto åa	Anställda	Åa	Netto åa
Undersköterskor m.fl.	2	0,27	0,27	2	1,10	1,10
Rehab o förebyggande	5	4,70	3,98	6	5,70	4,28
Utbildning, kultur och fritid	11	7,32	5,92	12	6,98	5,58
Teknik och hantverkare	38	35,36	34,05	38	35,51	34,00
Administration	11	10,18	10,18	12	11,00	10,65
Summa	67	57,83	54,39	70	60,29	55,60

Anställda uppdelat på tillsvidare, visstid och tim. per personalgrupp						
Etikett/Kategori	Mars 2017			Mars 2016		
	Tillsv.	Visstid	Tim	Tillsv.	Visstid	Tim

Datum 2017-04-24

Diarienummer GBT 2017-00062

Undersköterskor m.fl.	0	0	2	0	1	1
Rehab o förebyggande	5	0	0	6	0	0
Utbildning, kultur o fritid	9	0	2	6	2	4
Teknik, hantverkare	23	15	0	23	15	0
Administration	9	1	1	10	2	0
Summa	46	16	5	45	20	5

Antalet anställda totalt har minskat med tre. Tillsvidareanställda har ökat med en medan antalet visstidsanställda har minskat med fyra.

Årsarbetarna har minskat med 2,46 och nettoårsarbetare med 1,21. Talet för nettoårsarbetare påverkas av hur många säsongarbetare som börjar i mars.

Ökningen av antalet tillsvidareanställda inom Utbildning, kultur och fritid beror på att en visstidsanställd fått en tillsvidareanställning och att två medarbetare som tidigare fanns inom kategorin Administration flyttats till Utbildning, kultur och fritid.

	Jan- Mar 2017	Jan- Mar 2016
OB-tillägg	29832	33 148
Mertid, komp, fyllnadstidsersättning	6741	10 986
Enkel övertidsersättning	8150	4 771
Kvalificerad övertidsersättning	20660	50 804
Summa	65383	99 709

Övertids- och mertidsuttaget har minskat. Det gäller framförallt den kvalificerade övertiden och mertiden. Mertiden har framförallt minskat inom gruppen Rehabilitering och förebyggande och den kvalificerade övertiden har minskat mest inom gruppen Teknik och hantverkare.

Datum 2017-04-24

Diarienummer GBT 2017-00062

5. Ekonomiska förutsättningar

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m. 1703 mnkr	Budg et 1703 mnkr	Utfall t.o.m. 1603 mnkr	Avvikel se utfall/ budget mnkr	Förändri ng utfall/ utfall %	Progno s per 1703 mnkr	Budg et 1712 mnkr	Utfall t.o.m. 1612 mnkr	Avvikel se prognos / budget mnkr	Förändri ng prognos/ utfall %
Utfall samt helårsbedömning	1703 mnkr	1703 mnkr	1603 mnkr	utfall/ budget mnkr	utfall/ utfall %	per 1703 mnkr	1712 mnkr	1612 mnkr	budget mnkr	prognos/ utfall %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	8,1	8,1	8,0	0,0	2,0%	32,4	32,4	31,8	0,0	2,0%
Statsbidrag	0,3	0,2	0,2	0,0	70,3%	1,0	1,0	0,9	0,0	12,2%
Övriga erhållna bidrag	2,1	1,9	3,3	0,2	-37,3%	7,5	7,5	12,9	0,0	-42,3%
Försäljning av tjänster	0,1	0,2	0,1	0,0	5,2%	1,2	1,2	1,2	0,0	-3,6%
Hysesintäkter	0,1	0,1	0,0	0,0		0,6	0,6	0,3	0,0	90,0%
Försäljning av material och varor	0,6	0,7	0,7	0,0	-7,2%	5,1	5,1	5,6	0,0	-8,8%
Övriga intäkter	0,0	0,1	0,1	-0,1	-81,9%	0,4	0,4	0,3	0,0	54,5%
Verksamhetens intäkter	11,4	11,3	12,3	0,1	-7,8%	48,3	48,3	53,1	0,0	-9,1%
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-7,0	-7,8	-6,9	0,8	2,0%	-32,1	-32,1	-30,2	0,0	6,3%
Verksamhetsankn utna tjänster	-0,1	0,0	0,0	-0,1	70,7%	0,0	0,0	-0,7	0,0	
Material och varor, inkl förbrukningsmater ial	-0,7	-0,8	-1,0	0,1	-26,0%	-4,2	-4,2	-6,0	0,0	-29,3%
Lokal- och energikostnader	-1,4	-1,2	-1,1	-0,2	27,4%	-5,0	-5,0	-4,7	0,0	6,4%
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-0,5	-0,6	-2,4	0,1	-78,6%	-2,4	-2,4	-6,5	0,0	-62,6%
Övriga kostnader	-0,5	-0,5	-0,6	0,0	-25,7%	-1,9	-1,9	-2,3	0,0	-18,4%
Avskrivningar	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	6,2%	-2,0	-2,0	-1,9	0,0	4,4%
Verksamhetens kostnader	-10,7	-11,5	-12,5	0,7	-14,6%	-47,6	-47,6	-52,2	0,0	-8,8%

Datum 2017-04-24

Diarienummer GBT 2017-00062

Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,5	-0,3	-0,3	0,8	0,2	0,2	0,4	0,0

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 uppräknigen 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 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.

Uppdatering mars: Förvaltningen följer budget men har pga vakanta tjänster positiv avvikelse på personalkostnaderna. Trots att Gröna rehab har ett besparingskrav samt arbetar med att få in ytterligare intäkter så kan det bli svårt att täcka det prognosticerade underskottet för 2017.

5.3 Eget kapital

Målet är att slutlig återbetalning av negativt kapital sker 2017

5.4 Investeringar

Botaniska har fortsatt ett stort investeringsbehov, särskilt för förbättringar av arbetsmiljö och byte av fordon och maskiner för uppnå målet avseende fossilfri drift. Botaniska har erhållit en utökad investeringsram 2017. I de fall den provisoriska ekonomigården står färdig under året kan det uppstå ytterligare behov av investeringsmedel för inredning.

Västfastigheter lämnar en specifikation över fastighetsinvesteringar.

Datum 2017-04-24
Diarienummer GBT 2017-00062

6. Bokslutsdokument och noter

	Not	Utfall 1703	Utfall 1603
Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter	1	11 353	12 320
Verksamhetens kostnader	2,3	-10 238	-12 095
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-478	-450
Verksamhetens nettokostnader		637	-225
Finansnetto	5	-116	-108
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		521	-333

	Not	Utfall 1703	Utfall 1603
Kassaflödesanalys			
Löpande verksamhet			
Årets resultat		521	-333
Investeringsbidrag		-53	-46
Avskrivningar		478	450
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		946	71
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		-188	-127
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		4 042	6 997
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		757	-1 926
Kassaflöde från löpande verksamhet		5 557	5 015
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-442	-374
Momsjustering vid överlåtelse		0	0

Datum 2017-04-24

Diarienummer GBT 2017-00062

Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-442	-374
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		-54	-46
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		53	46
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		5 114	4 641
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		1 910	2 003
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		7 025	6 642
Kontroll av årets kassaflöde		5 115	4 639
Differens		1	-2

Balansräkning	Not	Utfall 1703	Utfall 1612
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	10	6 494	6 646
- maskiner och inventarier	11	7 426	7 753
- pågående investeringar	13	442	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		14 362	14 399
Omsättningstillgångar			
Förråd		797	609
Kortfristiga fordringar	15	924	4 966
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		7 025	1 910
Summa omsättningstillgångar		8 746	7 485
Summa tillgångar		23 108	21 884
Eget kapital			

Datum 2017-04-24
Diarienummer GBT 2017-00062

Eget kapital		-284	-709
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		521	425
Summa eget kapital		237	-284
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	18	15 919	15 973
Kortfristiga skulder	19	6 952	6 195
Summa skulder		22 871	22 168
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		23 108	21 884

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

	1703	1603
1. Verksamhetens intäkter	1703	1603
Patientavgifter med mera	0	0
Såld vård internt	0	0
Såld vård externt	0	0
Försäljning av tjänster, internt	0	0
Försäljning av tjänster, externt	141	134
Hysesintäkter	92	0
Försäljning av material och varor, internt	1	0
Försäljning av material och varor, externt	615	664
Statsbidrag	293	172
Investeringsbidrag	53	46
Övriga bidrag, internt	8 111	7 964
Övriga bidrag, externt	2 034	3 268
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	0	10
Övriga intäkter, externt	13	62
Totalt	11 353	12 320
2. Verksamhetens kostnader	1703	1603
Personalkostnader	7 049	6 913
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	0	0
Köpt vård externt	0	0
Läkemedel	3	0
Lämnade bidrag, internt	0	0
Lämnade bidrag, externt	0	0

Datum 2017-04-24

Diarienummer GBT 2017-00062

Lokal- och energikostnader, internt	828	537
Lokal- och energikostnader, externt	592	578
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	0	0
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	70	41
Material och varor, internt	29	40
Material och varor, externt	688	929
Övriga tjänster, internt	467	467
Övriga tjänster, externt	55	1 971
Övriga kostnader, internt	157	131
Övriga kostnader, externt	300	488
Totalt	10 238	12 095
<hr/>		
3. Personalkostnader, detaljer	1703	1603
Löner	4 765	4 645
Övriga personalkostnader	189	253
Sociala avgifter	2 095	2 015
Pensionskostnader	0	0
Totalt	7 049	6 913
<hr/>		
4. Avskrivningar och nedskrivningar	1703	1603
<i>Avskrivningar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	152	155
Maskiner och inventarier	326	295
Finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	478	450
<i>Nedskrivningar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	478	450
<hr/>		
5. Finansnetto	1703	1603
<i>Finansiella intäkter</i>		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	0	0
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
Totalt	0	0
<i>Finansiella kostnader</i>		
Räntekostnader, internt	104	100
Räntekostnader, externt	1	0

Datum 2017-04-24

Diarienummer GBT 2017-00062

Övriga finansiella kostnader, internt	0	0
Övriga finansiella kostnader, externt	11	8
Totalt	116	108
Totalt finansnetto	-116	-108
<hr/>		
7. Investering i anläggningstillgångar	1703	1603
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Årets investering i byggnader och mark	0	0
Årets investering i maskiner och inventarier	0	353
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	442	21
Totalt	442	374
<hr/>		
10. Byggnader och mark	1703	1612
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	13 010	12 751
Nyanskaffningar	0	259
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	13 010	13 010
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
Vid årets början	6 364	5 739
Årets avskrivning och nedskrivning	152	625
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	6 516	6 364
Utgående restvärde	6 494	6 646
<hr/>		
11. Maskiner och inventarier	1703	1612
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	14 361	12 606
Nyanskaffningar	0	2 159
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-404
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	14 361	14 361
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		

Datum 2017-04-24

Diarienummer GBT 2017-00062

Vid årets början	6 608	5 714
Årets avskrivning och nedskrivning	325	1 243
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-348
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	2	-1
Utgående ackumulerade avskrivningar	6 935	6 608
Utgående restvärde	7 426	7 753
<hr/>		
13. Pågående investeringar	1703	1612
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	442	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	442	0
<hr/>		
15. Kortfristiga fordringar	1703	1612
Kundfordringar, internt	0	0
Kundfordringar, externt	15	161
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	461	2 044
Övriga fordringar, internt	0	2 366
Övriga fordringar, externt	448	395
Totalt	924	4 966
<hr/>		
18. Långfristiga skulder	1703	1612
Långfristig skuld, investeringsbidrag	1 526	1 580
Övriga långfristiga skulder, internt	14 393	14 393
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0
Totalt	15 919	15 973
<hr/>		
19. Kortfristiga skulder	1703	1612
Leverantörsskulder, internt	8	0
Leverantörsskulder, externt	1 097	1 303
Semesterskuld	1 319	1 127
Löner, jour, beredskap, overtid	56	77
Upplupna sociala avgifter	611	530
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	167	23
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	3 276	2 473
Övriga kortfristiga skulder, internt	130	247
Övriga kortfristiga skulder, externt	288	415
Totalt	6 952	6 195

Datum 2017-04-24
Diarienummer GBT 2017-00062

7. Övrig rapportering

7.2 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
- Internationellt fröutbyte
- Partnerskap i Globalt centrum för biodiversitetsforskning (GGBC), en infrastruktur vid Göteborgs universitet
- Öka deltagande i regionala, nationella och internationella samarbeten kring biologiska samlingar
- Upprätthålla växtsamlingarna genom skötsel, underhåll, förökning och nyinsamling.

Uppdatering mars:

Iris är igång och har viss extern tillgänglighet vilket innebär att ex forskare vid Göteborgs universitet kan nå den. Full extern tillgänglighet kommer att erbjudas via en webbversion som ännu inte är redo. Målet är att den ska finnas på plats senast 2018.

Fröutbytet pågår.

GGBC är igång. Botaniska deltar bl a genom ordförandeskap i styrgruppen och genom gemensamma publika aktiviteter.

Västsvenska konsortiet för biologiska samlingar har haft sammanträde. En ansökan om att biologiska samlingar ska finnas med på ESFRIs (European Strategy Forum on Research Infrastructures) sk roadmap har skickats in av CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities) En dialog pågår även med det svenska Vetenskapsrådet.

Skötsel och underhåll pågår konstant. Vad som särskilt kan nämnas är en omfattande

Datum 2017-04-24

Diarienummer GBT 2017-00062

restaurering av del av Amerikaarboretet. Området har under ett antal år blivit alltmer vattensjukt, delvis pga. invasiva skunkkallor. Syftet är nu att försöka utrota skunkkallorna och bereda marken för nyplantering av amerikanska trädarter.

Under perioden har Botaniska haft besök av utländska gästforskare ex Tony Hall, Kew gardens, specialist på juno-irisar, Janis Ruksans, Lettland, expert på Crocus, Robert Rolfe, en världsauktoritet inom odling av alpiner, som belönat ett antal av våra accessioner med hortikulturella priser. samt Pablo Goloboff och Claudia Szumic, Instituto Miguel Lillo, Tucuman som forskar på biogeografi och släktskapsanalyser.

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

Uppdatering mars:

Pedagogerna vid Göteborgs Botaniska Trädgård har fått EU-medel för projektet "Botanical Garden: Come in! (VSTUPTE! KOM IN! WEJD• ! GYERE BE ")! Det är ett treårigt projekt vilket fokuserar på besökare med särskilda behov. Den totala effekten av projektet är dock mycket bredare och omfattar alla besökare. Ett uppstartsmöte anordnades i Prag, vecka 8.

En enkät har skickats ut till regionen skolor för att undersöka kännedomen om Botaniska och intresset för digitala undervisningsverktyg. Enkäten visar att många av skolorna är intresserade av att veta mer om Botaniskas skolverksamhet. Botaniska har därför startat **Nyheter från Roten** ett nyhetsbrev om utomhuspedagogik, tips på lektioner, odling i skolträdgårdar och annat spännande som regionens lärare kan prenumerera på. Planen är att komma ut med fyra nummer per år.

Efterfrågan på skollektioner överskrider tillgången och platserna tar vanligtvis slut redan första veckan de släpps. Från och med i år är en andel lektioner särskilt avsatta för skolor utanför Storgöteborg.

Årets odlingsatsning riktar sig mot två skolor i Biskopsgården – fullbelagt, ca 200 elever deltar. Pedagogerna har varit på besök i båda skolorna, eleverna kommer i slutet på april.

Datum 2017-04-24
Diarienummer GBT 2017-00062

91 lektioner för skolor har genomförts. Skollovsaktiviteter anordnades under sportlovet.

Fortbildning för lärare:

Lärare från Öckerö kommun heldag 2017-01-25, två stycken heldagskurser för Göteborgs universitet 2017-03-01 och 2017-03-02, en heldagskurs för lärare från tre skolor från regionen (ett samarbete med Naturbruksförvaltningen) 2017-03-06.

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

Uppföljning mars:

Gröna Rehab har under våren ingen Chef/HR-kurs då vakansen i psykoterapeutjänsten gör att vi måste minska verksamhetens omfattning. Deltagarna kommer heller inte längre att erbjudas en hälsoprofilbedömning och ingen GAP-genomgång. Antalet studiebesök har reducerats av besparingsskäl, men intresset för verksamheten är oförändrat stort. Bland långväga besökare kan nämnas två forskare från Sydkorea.

Personalen har föreläst om Gröna Rehab, bl a på en tankesmedja som arrangerades av Länsstyrelsen i Västra Götaland, på ett årsmöte med Änggårdens villaförening och för HR/fackliga på Östra sjukhuset.

Teamet på Gröna Rehab har på olika sätt stöttat uppbyggnaden av PMU – Psykiatrisk mottagning utmattningssyndrom som drivs av SU. De har samma typ av deltagare som vi och är också en satsning av VGR. De arbetar dock med deltagare som är boende i VGR. Verksamheten liknar vår till viss del med gröna inslag, hantverk samt avspänningsövningar tillsammans med deltagarna.

Mål 4

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

Datum 2017-04-24
Diarienummer GBT 2017-00062

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

Uppdatering mars:

Planering av nya Växthus är igång. Skötsel utförs fortlöpande. Programmet för den publika verksamheten kan läsas här <http://www.botaniska.se/sv/kulturplattformen/Goteborgs-Botaniska-Tradgard/Startsida-Goteborgs-Botaniska-tradgard/Besok-oss1/Program/>

Besökssiffrorna för det första kvartalet ligger något lägre än föregående år. Det är inte oväntat eftersom Gothenburg Green World invigdes under perioden 2016.

Turistrådet Västsverige bjöd in turistbranschen till vårmingel i Botaniska den 6 april. I samband med minglet erbjöds visningar i trädgården.

Medarbetare från trädgården deltog vid årets konferens inom nätverket Swedish Public Parks and Gardens i Malmö i mars.

Botaniska har uppmärksammats i media flera gånger under perioden:

Alexandre Antonelli om det nya centrumet för biodiversitet. Rikstäckande i press och radio.

Anders Stålhand Flera reportage i tidningar som Allers Trädgård, bilagor i Expressen och Aftonbladet.

Björn Aldén intervjuades i Naturmorgon om arbetet med svensk kulturväxtdatabas.

Svinröven fick stor uppmärksamhet i år i b.la. GP och GT. Åsa Kullin intervjuades.

Vandalisering av Japandalen fick uppmärksamhet i Radio P4, GP och Göteborg Direkt.

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

Datum 2017-04-24
Diarienummer GBT 2017-00062

Planerade aktiviteter:

- Planering av nya växthus och besökscentrum
- Kontakt med internationelle organisationer och media

Uppdatering mars:

Planering av nya Växthus är igång. Omvärldsbevakning sker genom studiebesök till internationellt framstående botaniska trädgårdar.

Tidningen The Telegraph lovordar Göteborgs gröna oaser och inte minst Botaniska, något som fick genomslag i såväl regional som nationell press.

Övrigt:

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.

Uppdatering mars: Fortgår enligt plan.