

Delårsrapport

Botaniska trädgården Mars 2018



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| 1 Sammanfattning..... | 4 |
| 2 Verksamhet | 6 |
| 2.1 Viktigaste händelserna under perioden | 6 |
| 3 Mål och fokusområden..... | 7 |
| 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen..... | 7 |
| 3.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland..... | 7 |
| 3.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land..... | 7 |
| 3.1.1.2 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland | 7 |
| 3.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska | 8 |
| 3.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv | 8 |
| 3.1.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen | 8 |
| 3.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska..... | 8 |
| 3.1.4.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar | 8 |
| 3.1.4.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas | 9 |
| 3.1.4.3 Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård..... | 9 |
| 3.1.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka..... | 10 |
| 3.1.5.1 Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet..... | 10 |
| 3.1.5.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet..... | 10 |
| 3.2 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 | 10 |
| 3.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras | 10 |
| 3.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens | 11 |
| 3.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras | 11 |
| 3.3.1.1 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation | 11 |
| 3.3.1.2 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling..... | 11 |

| | | |
|----------|--|---|
| 3.3.2 | Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska | 11 |
| 3.3.2.1 | Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet..... | 11 |
| 3.3.2.2 | Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller..... | 12 |
| 4 | Personal | 13 |
| 4.1 | Lönestruktur | 13 |
| 4.2 | Chefsförutsättningar..... | 13 |
| 4.3 | Hälsa och arbetsmiljö..... | 13 |
| 4.4 | Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys..... | 14 |
| 4.4.1 | Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år..... | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| 5 | Ekonomiska förutsättningar | 16 |
| 5.1 | Ekonomiskt resultat..... | 16 |
| 5.1.1 | SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling | 16 |
| 5.1.2 | Intäktsutveckling..... | 17 |
| 5.1.3 | Kostnadsutveckling..... | 17 |
| 5.2 | Åtgärder vid ekonomisk obalans..... | 17 |
| 5.3 | Eget kapital..... | 17 |
| 5.4 | Investeringar..... | 17 |
| 6 | Bokslutsdokument och noter | 18 |
| 7 | Övrig rapportering | 24 |
| 7.1 | Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse..... | 24 |

1 Sammanfattning

Botaniska trädgården tillhör även under 2018 **ett av regionens fokusområden**. Frågor som varit särskilt relevanta under perioden är nya växthus, förbättrad tillgänglighet, natur- och trädgårdsturism, samverkan inom kulturområdet, grön rehabilitering och folkhälsa samt samverkan med Göteborgs universitet.

Botaniska arbetar, enligt uppdrag av miljönämnden, mot de **inriktningsmål** som tagits fram av miljönämnden och beslutats av regionfullmäktige. Vilka aktiviteter som genomförts redovisas under Fördjupad rapport till egen styrelse. Många av aktiviteterna har en stark koppling till **biologisk mångfald**.

Verksamheten vid Botaniska påverkas under 2018 särskilt av planering för och genomförande av **fastighetsinvesteringar**: Växthus, Dagvatten och Ekonomigård.

Under 2017 inleddes en omfattande ”förprojektering” inför byggnation av **nya växthus med besökscentrum**. Särskilda medel (20 mkr) har avsatts för detta i regionens budget för 2017–2018.

Tillgänglighet är en viktig fråga under året, både tillgängligheten till trädgården utifrån och tillgänglighet inne i verksamheten. Förbättrad tillgänglighet från Sahlgrenska och från spårvagnshållplatsen är prioriterat. Inre tillgänglighet innefattar såväl gångar, trappor mm som information till besökare.

Den **publika verksamheten** genomför ett varierat program inom ram.

Samarbetet med Göteborgs universitet utvecklas och stärks. **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.

Skolverksamheten arbetar med hjälp av särskilda EU-medel med att ta fram modeller och verktyg som kan passa alla människor, med olika funktionsvariationer. Erfarenheterna från projektet kan användas i lärarfortbildning eller vid workshops med deltagare från regionens olika delar. Tillsammans med Naturbruk genomförs en satsning på skolträdgårdar runt om i regionen.

Gröna Rehab fortsätter att arbeta utifrån sin framgångsrika modell. Personalutskottet är ny beställare av uppdraget fr o m 2018. En ökning av den ekonomiska ramen innebär att Gröna Reabs verksamhet är i balans under 2018. Under året kommer Gröna Reabs framtida inriktning och utformning att diskuteras i en dialog mellan förvaltningen och personalutskottet.

Uppdatering mars:

Verksamheten bedrivs i stort enligt plan. Den sena våren har dock inneburit att skötsel och anläggning försenats. Vissa åtgärder får skjutas på till nästa år. Budgeten följs.

En komplettering till **förstudie för nya växthus och besökscentrum** har färdigställts.

Förstudien innehåller en kostnadsberäkning för fastighetsinvesteringar, verksamhetens egna investeringar, evakueringskostnader (investering och drift) samt kommande driftskostnader i form av hyra, avskrivningar och drift.

Arbetet med att ta fram en **fysisk utvecklingsplan** har påbörjats i samarbete med Västfastigheter. En konsult har anlåtts, vilken även kommer att genomföra en **förstudie för förbindelse mellan Botaniska och Sahlgrenska**. En **workshop** kring en sådan förbindelse genomfördes i februari med en rad interna och externa intressenter, ex. SU, Göteborgs universitet, Turistrådet och Länsstyrelsen. Intresset hos samtliga var mycket stort.

En förstudie för **dagvattenprojektet** fas 2 har genomförts.

Ett tillfälligt bygglov för ny **ekonomigård** har äntligen beviljats.

Antalet besökare till trädgården är lägre än motsvarande period föregående år på grund av den sena våren.

Skolverksamheten bedrivs enligt plan. Trädgårdens pedagoger har genomfört en aktivitet vid Balthazar Science center i Skövde.

Gröna Rehab arbetar enligt plan. Den planerade utredningen kring framtida inriktning och utformning har inte påbörjats.

2 Verksamhet

2.1 Viktigaste händelserna under perioden

Viktiga resultat:

En komplettering till **förstudie för nya växthus och besökscentrum** har färdigställts.

Arbetet med att ta fram en **fysisk utvecklingsplan** har påbörjats i samarbete med Västfastigheter. En konsult har anlåtats, vilken även kommer att genomföra en **förstudie för förbindelse mellan Botaniska och Sahlgrenska**.

Ett tillfälligt bygglov för ny **ekonomigård** har äntligen beviljats.

Utmaningar:

Den sena våren har inneburit att skötsel och anläggning inte kunnat ske enligt plan. Vissa åtgärder får skjutas på till nästa år.

De många fastighetsprojekteten, med tillhörande risk- och konsekvensanalyser, innebär stor arbetsbelastning för personalen.

3 Mål och fokusområden

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

3.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland

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

- Delta i fokusområdets träffar och workshops
- 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.

Uppdatering mars: Aktiviteter genomförs som planerat.

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

Samverkan med företag eller universitet kring odlingsteknik och ekosystemtjänster

Uppdatering mars:

Trädgårdens miljöforskningsinformatör har varit delaktig i att ta fram två skrifter:

- En handbok för bedömning och värdering av ekosystemtjänster i staden. Handboken kan laddas ner här:

<https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/Method%20f%C3%B6r%20bed%C3%B6mning%20och%20v%C3%A4rdering%20version%201.0%20januari%202018.pdf>

- Gröna fakta: Att värdera ekosystemtjänster, producerad av Tidningen Utemiljö i samarbete med branschens experter.

<http://www.tidningenutemiljo.se/wp-content/uploads/2017/12/Gr%C3%B6na-Fakta-om-ekosystemtj%C3%A4nster-ur-Utemilj%C3%B6-nr-8-2017.pdf>

3.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

- Grön rehabilitering
- Sprida kunskap kring natur, livskvalitet och hälsa
- Utomhuspedagogik

Uppdatering mars:

Aktiviteter pågår enligt plan och redovisas utförligare under Fördjupad rapport till egen styrelse.

3.1.2.1 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

Uppdatering mars:

Aktiviteter pågår.

3.1.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen

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

Uppdatering mars:

Dialog pågår.

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

- Aktiv intern miljögrupp
- Fortsatt utbyte av fordon och maskiner till fossilfri drift
- Samverkan med Västfastigheter ang. solceller

Uppdatering mars: Aktiviteter pågår.

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

- Påverka utbudet via Marknadsplatsen.
- Främja frö- och växtbytesdagar
- Förbättra återvinningsutrymme

- Kompostera trädgårdsavfall

Uppdatering mars:

En frö- och sticklingsbyttardag anordnades 25 mars. Dagen genererade 4 000 besök i parken och 864 sticklingar bytte ägare. Vid samma tillfälle erbjöds cyklar till försäljning från Returhuset.

En ny container för återvinningskärl finns på plats.

Den färdiga komposten har testats och befunnits ogräsfri.

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

Samverkan med Naturbruk

Uppdatering mars:

Inget att rapportera.

3.1.4.3 Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård

- 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 biodiversitetsstudier (GGBC), Inst. f Kulturvård och Hantverkslaboratoriet i Mariestad, regionens FoU-verksamhet
- Folkhälsoperspektivet – Gröna Rehab, Folkhälsokommittén, Sahlgrenska, Personalstrategiska

Uppdatering mars:

Samtliga aktiviteter pågår.

Arbetet med att öka tillgängligheten till Botaniska pågår med stöd från Koncernkontoret. En sammanställning av den workshop som genomfördes i februari angående förbindelse mellan Sahlgrenska och Botaniska är på väg att tas fram. Intresset för workshopen var stort. Bland deltagarna fanns representanter för SU, GU, Länsstyrelsen, Göteborgs stad, Miljönämnden, Turistrådet, samt Göteborg & Co.

Samarbetet inom GGBC fortsätter. En ansökan har skickats in om att delta i ett EU-projekt "Synthesys" tillsammans med ett flertal europeiska museer och botaniska trädgårdar.

Information om forskning och aktiviteter inom GGBC kan följas på Twitter @GGBC_GU.

Ett möte med samarbetsrådet (GU) har genomförts. Frågor som diskuterades var bl a flytt av institutionen till Medicinareberget, samt byggnation av nya växthus,

3.1.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka

3.1.5.1 Utveckla samverkan mellan VGRs 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.

Uppdatering mars, genomförda aktiviteter:

En fotoutställning med fokus på vattendragen i Västsverige, 13 januari-25 februari.

En konstvernissage utanför programmet har genomförts

3.1.5.2 Stärka barn 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

Uppdatering mars:

En fortsatt utveckling av Barnens Botaniska har avbrutits p g a att det berörda området kan påverkas av både växthusbygge och dagvattenåtgärder.

Skolverksamheten bedrivs enligt plan (läs mer under Fördjupad rapport till styrelse).

Under sportlovet erbjöds lovaktiviteten *Sinnenas stig* i växthusen. Under påsklovet kunde lediga barn tillverka egna *Krassegubbar och krassegummor* i skollokalen Roten.

3.2 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

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

- Erbjuder ett rogivande och läkande miljöer för Sahlgrenskas personal, patienter och deras anhöriga
- Beakta ett folkhälsoperspektiv i planering av nya växthus och besökscentrum

- Behandling och förebyggande av stressrelaterad ohälsa (Gröna Rehab)
- Stresshanteringskurser vid Gröna Rehab
- Föreläsningar och studiebesök

Uppdatering mars:

Aktiviteter pågår som planerat.

3.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens

3.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Tas upp på medarbetarsamtal

3.3.1.1 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation

Plan utarbetas med stöd av HR

3.3.1.2 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling

Dialog med HR-stöd

Medarbetarsamtal

3.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Friskvårdsarbete:

- Friskvårdspromenader
- Temapromenader
- Föreläsningar, workshops
- Massage
- Gemensam frukost 1 g/månad
- Sponsring deltagande i ex Göteborgsvarvet trail
- Rökavvänjning
- Effektiv rehabiliteringsprocess med stöd av HR och Hälsan och Arbetslivet

Uppdatering mars:

Aktiviteter pågår som planerat.

3.3.2.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet

- Arbetsmiljöronder

- Facklig samverkan.
- Arbeta med risk- och konsekvensanalyser
- Följa handlingsplan efter medarbetarenkäten.
- Inkludera arbetsmiljöaspekter som en viktig del i planering av nya växthus.

Uppdatering mars:

En ny modell för systematiskt arbetsmiljöarbete har tagits fram och kommer att börja tillämpas under våren. Syftet har varit att enkla åtgärder ska kunna genomföras snabbare och att uppföljning av den gemensamma handlingsplanen ska bli tydligare och mer effektiv.

Risk- och konsekvensanalyser kopplade till evakuering av växthusväxter har inletts. En annan riskanalys fokuserar på kommande växthusbygges inverkan på publik- och pedagogisk verksamhet.

3.3.2.2 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller

Förvaltningen använder de anställningsformer och arbetstidsmodeller som regionen kan erbjuda.

4 Personal

4.1 Lönestruktur

| Mars 2018 | Mars 2017 | Förändring |
|-----------|-----------|------------|
| 95,6 % | 94,2 % | + 1,4 % |

En lönekartläggning har genomförts och analyserats på individ och gruppnivå.

Lönekartläggningen har använts som ett underlag inför löneöversyn 2018.

Inga yrkesgrupper har särskilt prioriterats i 2017 års löneöversyn.

Av de tillsvidareanställda är 51 % kvinnor och 49 % män. Medellönen för kvinnor är 105 % av medellönen för män.

LÖNESPÄNNVIDD

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

| Definierade yrkesgrupper hos Förvaltningen | Mars 2018Antal anställda | Mars 2017Antal anställda | Mars 2016Antal anställda |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Arbetssterapeut | 1 | 1 | 1 |
| Fysioterapeut | 2 | 2 | 2 |
| Tekniker drift | 1 | 1 | 1 |
| Museiarbetare | 8 | 6 | 6 |
| Administratör | 2 | 2 | 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

Göteborgs Botaniska trädgård har två nivåer, förvaltningsnivå och enhetsnivå. På förvaltningsnivå finns det en förvaltningschef och på enhetsnivå finns det fyra enhetschefer. Samtliga chefer har fullt beslutsmandat; verksamhet, ekonomi och personal (V-E-P). Det finns inte några andra medarbetare med ledningsfunktion på förvaltningen.

Förvaltningen har enbart en förvaltningsgemensam samverkansgrupp, benämnd FSG. I FSG sker samverkan i förvaltningsgemensamma ärenden och i enhetsspecifika ärenden.

Arbetsgivaren representeras av förvaltningschefen och en av enhetscheferna som adjungeras till varje möte.

Ingen av cheferna på Göteborgs botaniska trädgård ligger utanför normtalet för antal underställda medarbetar per chef.

4.3 Hälsa och arbetsmiljö

| Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid | | |
|--|--------------|--------------|
| | Jan-Mar 2018 | Jan-Mar 2017 |
| Kvinnor | 5,9 % | 6,8 % |
| Män | 5,7 % | 6,8 % |
| Totalt | 5,8 % | 6,8 % |

| Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron | | | |
| | Jan-Mar 2018 | | Jan-Mar 2017 |
| Kvinnor | 46,1 % | | 33,6 % |
| Män | 33,7 % | | 53,2 % |
| Totalt | 40,3 % | | 42,8 % |

Sjukfrånvaron har minskat med 1,0 % jämfört med samma period 2017.

Långtidssjukfrånvaron har ökat för kvinnorna och minskat för männen. Även ett fåtal långtidssjukfrånvarande ger stort utslag i statistiken eftersom förvaltningen inte har så många anställda.

Förvaltningen arbetar aktivt med förbyggande friskvårdsinsatser och rehabiliteringsplanering inför återgång i tjänst vid sjukfrånvaro.

Friskvård: handlingsplan för 2018 och tillhörande budget följs. Gruppen har besökt enheternas APT där man hämtat in synpunkter och idéer om framtida aktiviteter. Under 2018 kommer gruppen att ha stort fokus på cykelfrågor och man deltar i regionens projekt "En cykelvänlig arbetsplats". Rutinen för friskvårdsbidrag har reviderats utifrån nya förutsättningar.

4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare per personalgrupp

| Etikett/Kategori | Mars 2018 | | | Mars 2017 | | |
|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | Anställda | Åa | Netto åa | Anställda | Åa | Netto åa |
| Undersköterskor m.fl. | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,27 | 0,27 |
| Rehab o förebyggande | 6 | 5,70 | 4,22 | 5 | 4,70 | 3,98 |
| Utbildning, kultur och fritid | 16 | 9,98 | 8,83 | 11 | 8,32 | 6,92 |
| Teknik och hantverkare | 41 | 38,23 | 37,22 | 38 | 35,36 | 33,30 |
| Administration | 10 | 8,63 | 8,43 | 11 | 9,18 | 9,18 |
| Summa | 73 | 62,54 | 58,70 | 67 | 57,83 | 53,64 |

| Anställda uppdelat på tillsvidare, visstid och tim. per personalgrupp | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Etikett/Kategori | Mars 2018 | | | Mars 2017 | | |
| | Tillsv. | Visstid | Tim | Tillsv. | Visstid | Tim |
| Undersköterskor m.fl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rehab o förebyggande | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Utbildning, kultur o fritid | 11 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2 |
| Teknik, hantverkare | 25 | 15 | 1 | 23 | 15 | 0 |
| Administration | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Summa | 49 | 18 | 6 | 46 | 16 | 5 |

Antalet anställda har totalt ökat med sex medarbetare. Av denna ökning har antalet tillsvidareanställda ökat med tre, antalet visstidsanställda med två och timanställda med en.

Ökningen av antalet tillsvidareanställda, inom teknik och hantverk, beror på att två medarbetare som tidigare varit visstidsanställda nu blivit tillsvidareanställda.

Årsarbetare har ökat med 4,71 vilket följer av ökningen av antalet anställda.

Nettoårsarbetarna har ökat med 5,06. Ökningen påverkas framförallt av hur många säsonganställda som anställs.

| Belopp | Jan-Mars 2018 | Jan-Mar 2017 | Förändring |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|
| OB-tillägg | 21 193 | 29832 | - 8 639 |
| Mertid, komp, fyllnadstidsersättning | 0 | 6741 | -6 741 |
| Enkel övertidsersättning | 2 208 | 8150 | -5 942 |
| Kvalificerad övertidsersättning | 22 076 | 20660 | 1 416 |
| Summa | 45 477 | 65383 | -19 906 |

Ersättningen för OB, mertid m.m. och övertid har minskat med 19 906 kr jämfört med motsvarande period förra året. Minskningen av OB-tillägg beror på en minskning av OB-tillägg som utgår vid arbete på helg- och storhelg.

5 Ekonomiska förutsättningar

5.1 Ekonomiskt resultat

För 2018 räknar förvaltningen med att ha en ekonomi i balans för alla verksamheter.

5.1.1 SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling

| Resultaträkning | Periodens utfall | | | | | Helårsresultat | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | Utfall t.o.m. 1803 mnkr | Budget t.o.m. 1803 mnkr | Utfall t.o.m. 1703 mnkr | Avvikelse utfall/budget mnkr | Förändring utfall/utfall % | Prognos per 1803 mnkr | Budget t.o.m. 1812 mnkr | Utfall t.o.m. 1712 mnkr | Avvikelse prognos/budget mnkr | Förändring prognos/utfall % |
| Driftbidrag från nämnd inom regionen | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 0,0 | 1,5% | 32,9 | 32,9 | 32,4 | 0,0 | 1,5% |
| Statsbidrag | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 11,9% | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | -17,4% |
| Övriga erhållna bidrag | 3,2 | 2,9 | 2,1 | 0,3 | 53,5% | 11,7 | 11,7 | 8,3 | 0,0 | 40,7% |
| Biljettintäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Försäljning av tjänster | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -5,0% | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 1,5% |
| Hysesintäkter | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 25,0% | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 19,5% |
| Försäljning av material och varor | 0,5 | 0,8 | 0,6 | -0,3 | -20,9% | 5,8 | 5,8 | 5,3 | 0,0 | 9,8% |
| Övriga intäkter | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,5% | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | -52,7% |
| Verksamheten intäkter | 12,6 | 12,5 | 11,4 | 0,1 | 10,6% | 53,4 | 53,4 | 49,3 | 0,0 | 8,5% |
| Personalkostnader, inkl. inhyrd personal | -7,7 | -8,8 | -7,0 | 1,1 | 9,2% | -35,1 | -35,1 | -30,5 | 0,0 | 15,1% |
| Direkta trafik kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Verksamhetsanknutna tjänster | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -98,6% | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | |
| Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial | -0,8 | -0,8 | -0,7 | 0,1 | 5,6% | -5,0 | -5,0 | -4,9 | 0,0 | 2,2% |
| Lokal- och energikostnader | -1,5 | -1,5 | -1,4 | 0,0 | 2,3% | -5,5 | -6,0 | -5,3 | 0,4 | 4,3% |
| Lämnade bidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader | -0,6 | -0,7 | -0,5 | 0,1 | 11,9% | -3,4 | -3,0 | -3,1 | -0,4 | 9,4% |
| Övriga kostnader | -0,6 | -0,5 | -0,5 | -0,1 | 21,7% | -2,0 | -2,0 | -2,7 | 0,0 | -26,8% |
| Avskrivningar | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0% | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,6% |
| Verksamhetens kostnader | -11,5 | -12,8 | -10,7 | 1,3 | 7,6% | -52,9 | -52,9 | -48,5 | 0,0 | 9,2% |
| Finansiella intäkter/kostnader m.m. | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | |
| Obeskattade reserver | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| Resultaträkning | Periodens utfall | | | | | Helårsresultat | | | | |
|-----------------|------------------|------|-----|-----|--|----------------|-----|-----|-----|--|
| Resultat | 0,9 | -0,4 | 0,5 | 1,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |

5.1.2 Intäktsutveckling

5.1.3 Kostnadsutveckling

5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

5.3 Eget kapital

Botaniska räknar med göra en slutlig betalning av negativt kapital 2017.

5.4 Investeringar

Botaniska har fått uppgift om investeringsram 2018 från koncernekonomi. Den kommer att landa på 5620 tkr. Under 2018 kommer stora delar av klimatstyrningen i växthusen att behöva bytas ut. Vidare kommer utrustningsinvesteringar att behöva göras kopplat till ny ekonomigård då verkstäder och garage kommer att behöva utrustas.

6 Bokslutsdokument och noter

| Bokslutsdokument RR KF BR | | | |
|---|-----|---------|---------|
| | | | |
| | Not | Utfall | Utfall |
| Resultaträkning | | 1803 | 1703 |
| Verksamhetens intäkter | 1 | 12 561 | 11 353 |
| Verksamhetens kostnader | 2,3 | -11 049 | -10 238 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 4 | -478 | -478 |
| Verksamhetens nettokostnader | | 1 034 | 637 |
| Finansnetto | 5 | -115 | -116 |
| Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut | | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade regionbidrag | | 0 | 0 |
| Obeskattade reserver (bolagen) | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 919 | 521 |
| | Not | Utfall | Utfall |
| Kassaflödesanalys | | 1803 | 1703 |
| Löpande verksamhet | | | |
| Årets resultat | | 919 | 521 |
| Investeringsbidrag | | -53 | -53 |
| Avskrivningar | 4 | 478 | 478 |
| 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 | | 1 344 | 946 |
| Förändring av rörelsekapital | | | |
| Ökning-/minskning+ av förråd | | -219 | -188 |
| Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar | | 2 356 | 4 042 |
| Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder | | -2 703 | 757 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | | 778 | 5 557 |
| Förändring av redovisningsprincip | | 0 | 0 |
| Förändring av eget kapital | | 0 | 0 |
| Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| Investeringsverksamhet | | | |

| Bokslutsdokument RR KF BR | | | |
|--|-----|--------|--------|
| Investeringar | 7 | -43 | -442 |
| Momsjustering vid överlåtelse | | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar överfört mellan enheter | | 0 | 0 |
| Försäljningar anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| Aktier och andelar | | 0 | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | -43 | -442 |
| Finansieringsverksamhet | | | |
| Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar | | 0 | 0 |
| Ökning+/minskning- av långfristiga skulder | | -53 | -54 |
| Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner | | 0 | 0 |
| Justering för årets aktiverade investeringsbidrag | | 53 | 53 |
| Förändring aktiekapital | | 0 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | 0 | -1 |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | | 735 | 5 114 |
| Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar | | 5 535 | 1 910 |
| Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar | | 6 272 | 7 025 |
| Kontroll av årets kassaflöde | | 737 | 5 115 |
| Differens | | 2 | 1 |
| | Not | Utfall | Utfall |
| Balansräkning | | 1803 | 1712 |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| - byggnader och mark | 10 | 5 875 | 6 014 |
| - maskiner och inventarier | 11 | 7 660 | 8 001 |
| - pågående investeringar | 13 | 72 | 29 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | 13 607 | 14 044 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Förråd | | 926 | 707 |
| Kortfristiga fordringar | 15 | 740 | 3 096 |
| Kortfristiga placeringar | | 0 | 0 |
| Likvida medel | | 6 272 | 5 535 |
| Summa omsättningstillgångar | | 7 938 | 9 338 |
| Summa tillgångar | | 21 545 | 23 382 |
| Eget kapital | | | |
| Eget kapital | | 38 | -284 |
| Bokslutsdispositioner | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 919 | 322 |

| Bokslutsdokument RR KF BR | | | |
|--|----|--------|--------|
| Summa eget kapital | | 957 | 38 |
| Avsättningar | | 0 | 0 |
| Skulder | | | |
| Långfristiga skulder | 18 | 15 960 | 16 013 |
| Kortfristiga skulder | 19 | 4 628 | 7 331 |
| Summa skulder | | 20 588 | 23 344 |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder | | 21 545 | 23 382 |
| 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 | | | |
|--|--|--------|--------|
| 1. Verksamhetens intäkter | | 1803 | 1703 |
| 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 | | 134 | 141 |
| Hysesintäkter | | 115 | 92 |
| Försäljning av material och varor, internt | | 0 | 1 |
| Försäljning av material och varor, externt | | 487 | 615 |
| Statsbidrag | | 328 | 293 |
| Investeringsbidrag | | 53 | 53 |
| Övriga bidrag, internt | | 9 254 | 8 111 |
| Övriga bidrag, externt | | 2 133 | 2 034 |
| Biljettintäkter | | 0 | 0 |
| Övriga intäkter, internt | | 45 | 0 |
| Övriga intäkter, externt | | 12 | 13 |
| Totalt | | 12 561 | 11 353 |
| 2. Verksamhetens kostnader | | 1803 | 1703 |
| Personalkostnader | | 7 695 | 7 049 |
| Inhyrd personal, bemanningsföretag | | 0 | 0 |
| Köpt vård internt | | 0 | 0 |
| Köpt vård externt | | 0 | 0 |
| Läkemedel | | 0 | 3 |
| Lämnade bidrag, internt | | 0 | 0 |
| Lämnade bidrag, externt | | 0 | 0 |
| Lokal- och energikostnader, internt | | 820 | 828 |
| Lokal- och energikostnader, externt | | 632 | 592 |
| Verksamhetsanknutna tjänster, internt | | 1 | 0 |
| Verksamhetsanknutna tjänster, externt | | 0 | 70 |
| Material och varor, internt | | 26 | 29 |
| Material och varor ,externt | | 731 | 688 |
| Övriga tjänster, internt | | 514 | 467 |
| Övriga tjänster, externt | | 70 | 55 |
| Övriga kostnader, internt | | 163 | 157 |
| Övriga kostnader, externt | | 397 | 300 |
| Totalt | | 11 049 | 10 238 |
| 3. Personalkostnader, detaljer | | 1803 | 1703 |
| Löner | | 5 176 | 4 765 |

| | | |
|---|--------|--------|
| Noter, tkr | | |
| Övriga personalkostnader | 184 | 189 |
| Sociala avgifter | 2 335 | 2 095 |
| Pensionskostnader | 0 | 0 |
| Totalt | 7 695 | 7 049 |
| 4. Avskrivningar och nedskrivningar | 1803 | 1703 |
| Avskrivningar | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Byggnader och markanläggningar | 138 | 152 |
| Maskiner och inventarier | 340 | 326 |
| Fiansiell leasing maskiner och inventarier | 0 | 0 |
| Totalt | 478 | 478 |
| Nedskrivningar | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Byggnader och markanläggningar | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 |
| Totalt | 0 | 0 |
| Totalt avskrivningar och nedskrivningar | 478 | 478 |
| 5. Finansnetto | 1803 | 1703 |
| Finansiella intäkter | | |
| Ränteintäkter, internt | 0 | 0 |
| Ränteintäkter, externt | 0 | 0 |
| Övriga finansiella intäkter, internt | 0 | 0 |
| Övriga finansiella intäkter, externt | 0 | 0 |
| Totalt | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | | |
| Räntekostnader, internt | 106 | 104 |
| Räntekostnader, externt | 0 | 1 |
| Övriga finansiella kostnader, internt | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader, externt | 9 | 11 |
| Totalt | 115 | 116 |
| Totalt finansnetto | -115 | -116 |
| 7. Investering i anläggningstillgångar | 1803 | 1703 |
| Årets investering i immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Årets investering i byggnader och mark | 0 | 0 |
| Årets investering i maskiner och inventarier | 0 | 0 |
| Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier | 0 | 0 |
| Årets pågående investering | 43 | 442 |
| Totalt | 43 | 442 |
| 10. Byggnader och mark | 1803 | 1712 |
| Ackumulerade anskaffningsvärden | | |
| Vid årets början | 11 210 | 13 010 |
| Nyanskaffningar | 0 | 460 |
| Omklassificeringar | 0 | 0 |
| Överfört mellan enheter | 0 | 0 |
| Försäljningar/utrangeringar | 0 | -2 260 |
| Korrigerig anskaffningsvärde | 0 | 0 |
| Utgående ackumulerade anläggningstillgångar | 11 210 | 11 210 |

| | | |
|--|--------|--------|
| Noter, tkr | | |
| Ackumulerade avskrivningar | | |
| Vid årets början | 5 196 | 6 364 |
| Årets avskrivning och nedskrivning | 139 | 619 |
| Omklassificeringar | 0 | 0 |
| Överfört mellan enheter | 0 | 0 |
| Försäljningar/utrangeringar | 0 | -1 787 |
| Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | 5 335 | 5 196 |
| Utgående restvärde | 5 875 | 6 014 |
| 11. Maskiner och inventarier | 1803 | 1712 |
| Ackumulerade anskaffningsvärden | | |
| Vid årets början | 14 343 | 14 361 |
| Nyanskaffningar | 0 | 1 604 |
| Omklassificeringar | 0 | 0 |
| Överfört mellan enheter | 0 | 0 |
| Försäljningar/utrangeringar | -143 | -1 620 |
| Korrigerig anskaffningsvärde | 0 | -2 |
| Utgående ackumulerade anläggningstillgångar | 14 200 | 14 343 |
| Ackumulerade avskrivningar | | |
| Vid årets början | 6 344 | 6 608 |
| Årets avskrivning och nedskrivning | 339 | 1 340 |
| Omklassificeringar | 0 | 0 |
| Överfört mellan enheter | 0 | 0 |
| Försäljningar/utrangeringar | -143 | -1 604 |
| Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | 6 540 | 6 344 |
| Utgående restvärde | 7 660 | 7 999 |
| 13. Pågående investeringar | 1803 | 1712 |
| Ackumulerade anskaffningsvärden | | |
| Vid årets början | 29 | 0 |
| Nyanskaffningar | 43 | 29 |
| Omklassificeringar | 0 | 0 |
| Överfört mellan enheter | 0 | 0 |
| Försäljningar/utrangeringar | 0 | 0 |
| Korrigerig anskaffningsvärde | 0 | 0 |
| Utgående ackumulerade anläggningstillgångar | 72 | 29 |
| 15. Kortfristiga fordringar | 1803 | 1712 |
| Kundfordringar, internt | 0 | 0 |
| Kundfordringar, externt | 84 | 109 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt | 0 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt | 487 | 469 |
| Övriga fordringar, internt | 263 | 2 075 |
| Övriga fordringar, externt | -94 | 443 |
| Totalt | 740 | 3 096 |
| 18. Långfristiga skulder | 1803 | 1712 |
| Långfristig skuld, investeringsbidrag | 1 311 | 1 364 |
| Övriga långfristiga skulder, internt | 14 649 | 14 649 |
| Övriga långfristiga skulder, externt | 0 | 0 |

| Noter, tkr | | |
|--|--------|--------|
| Totalt | 15 960 | 16 013 |
| 19. Kortfristiga skulder | 1803 | 1712 |
| Leverantörsskulder, internt | 6 | 6 |
| Leverantörsskulder, externt | 1 037 | 1 833 |
| Semesterskuld | 1 394 | 1 214 |
| Löner, jour, beredskap, övertid | 42 | 63 |
| Upplupna sociala avgifter | 649 | 564 |
| Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt | 106 | 44 |
| Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt | 999 | 2 963 |
| Övriga kortfristiga skulder, internt | 106 | 219 |
| Övriga kortfristiga skulder, externt | 289 | 425 |
| Totalt | 4 628 | 7 331 |

7 Övrig rapportering

7.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Uppdrag från Miljönämnden 2018:

Inriktningsmålen formulerades inom arbetet med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för Botaniska. Målen fastställdes av regionfullmäktige 2016. 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:

- Fortsatt utveckling av Iris, en externt tillgänglig växtdatabas
- Överföring av data till Global Biodiversity Information Facility
- Fröutbyte 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 samlingar
- Upprätthålla växtsamlingarna genom skötsel, underhåll, förökning och nyinsamling.

Genomförda aktiviteter mars:

All data har exporterats till GBIF.

Botaniska har genomfört övergången till digitalt Index Seminum (fröutbyte). Utvärdering pågår.

Tack vare att Göteborgs stad placerat en resurs hos oss har vi kunnat skapa ett nytt arbetsflöde för produktion av växtskyltar och producerar nu sådana som aldrig förr.

Dionysia-samlingen, alpinhuset och delar av löksamlingen har inventerats.

Forskarbesök från Iran för att planera framtida samarbete och gemensam insamlingsresa.

Flera insatser har gjorts för åtgärda brister och fel i växthusen. Ny trädplantskola har färdigställts som ersätter tidigare och som är en förutsättning för uppdrivning av vedartat växtmaterial.

Skuggvävar och belysning har setts över.

Arbete med upphandling av ny klimatstyrning i växthusen har tagit mycket tid och är pågående. Förhoppningen är en installation efter sommaren. Koncerninköp samt växthuskonsulter kopplade till pågående växthusprojekt har tillsammans med vår drifttekniker arbetet fram underlag

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 Naturbruk kring skolträdgårdar
- Samarbete med Göteborgs universitet
- Informations spridning
- Nyhetsbrev som skickas till regionens skolor

Resultat mars:

Nyhetsbrev: Pedagogerna har skickat ut ett nyhetsbrev under vintern, nästa kommer ut nu i april: Nyheter **från Roten** – ett nyhetsbrev om utomhuspedagogik, tips på lektioner, odling i skolträdgårdar och annat spännande som man kan prenumerera på. Nyhetsbrevet når alla kommuner i regionen.

Balthazar Skövde: Pedagogerna besökte Balthazar och höll lektioner för elever från skolor från Skövde och en fortbildning för pedagogerna (7 styck) från Balthazar under två dagar. 2018-02-21 – 2018-02-22. Vi höll 6 lektioner för ca 80 elever från Raoul Wallenbergsskolan, Montessori Skövde och Kåpplundaskolan, alla från årskurs 5.

Lektioner: Pedagogerna har genomfört 91 lektioner för elever i olika åldrar mellan januari och 1 april. Ca 10 av dessa lektioner har varit för skolor utanför Göteborgs kommun.

Odlingssatsning: Årets odlingssatsning riktar sig mot två skolor i Gamlestaden och Tynnered – fullbelagt, ca 200 elever deltar. Pedagogerna har varit på besök på båda skolorna.

Presentation av verksamhet: för det regionala friluftsrådet 2018-02-26. Rådet består idag av en representant från respektive organisation: Skogsstyrelsen; Västra Götalandsregionen; Västkuststiftelsen, Borås kommun; Tjörns kommun; Västsvenska Turistrådet; Friluftsförbundet; Sportfiskarna; Naturskyddsföreningen; DHR (– Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder); LRF (Lantmännens riksförbund); Göteborgs Universitet och Länsstyrelsen.

Fortbildningar: Vi har genomfört flera fortbildningsdagar för lärare och studenter:

- Göteborgs universitet – en halvdagskurs 2018-01-24 – ca 25 deltagare
- Göteborgs universitet - en heldagskurs 2018-01-25 – ca 50 deltagare
- Göteborgs universitet - en heldagskurs 2018-02-28 – ca 50 deltagare
- Göteborgs universitet - en heldagskurs 2018-03-01 – ca 40 deltagare
- Naturbruksgymnasiet – heldagskurs 2017-03-21 för 10 pedagoger från Trollhättan, Färgelanda och Vänersborg som har kommit igång med pedagogiska odlingsträdgårdar.

EU-projekt: Pedagogerna arbetar vidare med: Come in! (VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ!

GYERE BE ")! Det är ett treårigt projekt som fokuserar på besökare med särskilda behov. Den totala effekten av projektet är dock mycket bredare och omfattar alla besökare.

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
- Bevarandeprojekt hotade växtarter
- Bekämpning av invasiva växter

Resultat mars:

Samtliga aktiviteter pågår.

Gröna Rehab:

Verksamheten följer plan. Prognosen är att Gröna Rehab har full beläggning och kölista under året.

Teamet på Gröna Rehab, som till sin helhet är förhållandevis nytt, har fokuserat på det inre arbetet för att hitta en samstämmighet i arbetssättet. Som ett resultat av detta kommer nya lösningar för arbetsdagens organisation att provas under våren.

Förbättringar som nytt larm och framdragen fiber (IT) har genomförts liksom storstädning och fönsterputs i hela lokalen.

Fem studenter från olika högskolor och universitet har intervjuat personal om verksamhet och yrkesroll i teamet.

Föreläsningar har hållits för Koncernstabens HR-samordnare, Läkaresällskapet i Göteborg, SACO-förtroendevalda på SU, Vårdförbundet fackliga representanter SU, Slussen i Lagan (Värnamo) politiker, tjänstemän m fl.

Teamet har varit på ISMs nätverksträff som tog upp nya resultat ang rehabilitering av personer med utmattning.

Övriga trädgården:

En workshop om praktiskt bevarandearbete av mosippa har genomförts tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Svensk botanisk förening. Ett värdefullt erfarenhetsutbyte inom ramen för åtgärdsprogrammet för hotade arter, som fokuserade på stödutplantering.

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:

- Skötsel och utveckling/utformning av trädgårdens anläggningar
- Program- och utställningsverksamhet
- Utvärdering av samarbetet inom Gothenburg Green World
- Fortsatt utveckling av skyltsystem och informationsmaterial

Resultat mars:

Antalet besökare till trädgården under perioden var 84 000 vilket är lägre jämfört med 2017 (94 000). Anledningen är den sena våren med snö och is.

Den årliga (oannonserade) lökutställningen i växthusen drog folk och förlängdes över påsk. Svinröven blommade snällt flera gånger i mars till besökarnas glädje.

Bland övriga publika aktiviteter kan nämnas orkidétider i Växthusen, samt visning av den unika Dionysia-samlingen.

Uppstartsmöte med Gullers kommunikationsbyrå om en besöksundersökning för nya växthus har genomförts.

Svenska trädgårdar i Väst, Naturskyddsföreningen, Västsvenska orkidésällskapet och kaktussällskapet har haft års- och medlemsmöten i trädgårdens lokaler

Botaniska har tillsammans med länsstyrelsen planerat ny avgränsning av arboretet samt restaurering av våtmarker i Änggårdsbergen.

Arbete med utveckling av butikssortimentet har pågått under en längre tid. Kort och affischer med motiv av Charlotte von Schéele har tagits fram och kommit ut till försäljning i butiken. Fortsatt stort fokus på lök, knölar, frö och växter. Stort fokus på produkter med miljömärkning kopplat till butikens miljöprofil och hållbar utveckling.

Utställningsdelen i Floras rike har fått en uppfräschning och har målats om.

Butikslagret har organiserats om för att skapa mer utrymme och bättre rymd.

Samordnare för besökscentrum var på utbildning gällande intervjuteknik för besökscentrum/butiker samt värdskap, vilket ansvar och vad vi vill förmedla till våra besökare.

Inom barmarkskötseln har planering gjorts för att bredda och förbättra våra grusgångar, Syftet är att göra dem dels lättare att sköta, dels förbättra tillgängligheten.

Bänkar har restaurerats i landeriet.

Inom området dagvatten har insatser gjorts vid kompostområdet för att komma tillrätta med problem med svallis som orsakar halka och försämrar tillgänglighet både för trädgårdens personal, besökare och restaurangen. Utfallet av åtgärderna är goda. Fortsatt arbete har skett med att ta fram underlag för kommande projekt och åtgärder som förhoppningsvis kan genomföras under senare delen av 2018.

Insatser för att genom utebelysning förbättra tillgängligheten till restaurangen har inte kunnat

genomföras pga utebliven leverans från Västfastigheter. Detta trots stora insatser från enheten Gemensamt stöd.

Insatser för att förbättra akustiken i restaurangen, vilket började utredas våren 2017, har ännu inte kunnat genomföras pga utebliven leverans från Västfastigheter.

Tillstånd har sökts och rutin har tagits fram avseende dryckesfontänen. Krav har ställts från miljöförvaltningen om årliga kontroller.

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

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.

Övriga aktiviteter:

Verksamheten har brist på kontorsplatser. En utredning har genomförts för att se hur fler platser kan skapas på befintlig yta.

Public360: Adm. koordinator har arbetat fortlöpande med support till handläggare i systemet med målet att alla med handläggroll ska ha kunskap att använda systemet fullt ut. Adm. koordinator har gått med i det regionala registratorsnätverket och deltar i möten där frågor som rör registratorsrollen tas upp. Det upplevs fortfarande svårigheter i att skapa en helhetssyn i systemet då det är mycket komplext och adm. koordinator innehar samtliga tre roller i systemet.

Hanteringen av tillkännagivanden har digitaliserats och publiceras nu via verktyget Episerver på regionens anslagstavla.

GDPR: Utifrån riktlinjer i dataskyddsförordningen GDPR har Botaniska fått i uppdrag av regionen att utse en kontaktperson i personuppgiftsfrågor. Uppdragets innehåll och omfattning är oklart i dagsläget.

Plan & Styr: Adm. koordinator har genomgått fortsättningskurs del 1 rapportering. En enkel intern delårsrapport mars har skapats och på ledningsgruppen bestämdes att Gemensamt Stöd ska vara piloter i enhetsrapportering delår mars. Rapportörer har utsetts för Butik, Teknik & Service, Fastigheter & Drift samt Adm.

Adm. koordinator har haft en första informationsträff med löneservice ang. införande av

Heroma rese vilket innebär digital registrering av reseräkningar. Startdatum beräknas till 1 nov 2018.