



Delårsrapport mars 2016

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

Delårsrapport mars 2016

1. Sammanfattning

Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess växtsamlingar och anläggningar är internationellt betydelsefulla. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten och attraktiviteten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund.

Botaniska fick 2015 en höjd ram med 5 mkr. Fokus lades 2015 på att stabilisera och säkra verksamheten, särskilt växtsamlingarna och den yttre miljön, och samtidigt uppnå en långsiktig ekonomisk balans. Det arbetet fortsätter under 2016. Den långsiktiga plan för verksamheten som utarbetas i samverkan mellan Miljönämnden och Botaniskas styrelse, blir ett stöd i utvecklings- och förbättringsarbetet.

En omfattande ergonomisk utredning genomfördes 2014. Arbetet är fysiskt påfrestande och eftersom medelåldern är hög uppstår lätt belastningsskador. Investeringar för att i så stor utsträckning som möjligt kunna undvika det prioriteras, men är tyvärr tillåter nuvarande arbetslokaler (ekonomibyggnad, växthus mm) endast begränsade förbättringar (se nedan).

Förvaltningen har därför fortsatt angelägna fastighetsinvesteringsbehov. Efter genomförandebeslut i oktober 2015 kunde uppförandet av ny skollokal påbörjas. Inflyttning planeras till hösten 2016. Förstudie för ny ekonomigård lämnades in 2013. En ny ekonomigård är helt nödvändig för att kunna lösa de alltmer akuta arbetsmiljöproblemen och den skulle också effektivisera det dagliga arbetet avsevärt. Projektering behöver slutföras under 2017.

En förstudie för nya växthus inlämnades 2014. En fördjupad förstudie är under utarbetande. Även här står arbetsmiljön i fokus. Andra viktiga behov som inte kan lösas i nuvarande byggnader är godtagbar tillgänglighet för besökare samt energieffektivisering. Nya växthus har också potential att stärka Botaniska som besöksmål, inte minst vintertid och skulle också ge en bättre förutsättning för folkbildning och annan pedagogisk verksamhet.

Västfastigheter har genomfört en förstudie för ny dagvattenhantering. Projektering bör kunna påbörjas under 2016.

Den publika verksamheten fokuserar under 2016 på den stora publiksatsningen Gothenburg Green World, vilken genomförs i samarbete med Park och Natur i Göteborg, Gunnebo slott, Liseberg och Göteborg & Co. Ledorden för satsningen är hållbarhet, delaktighet, lust och inspiration. För Botaniskas del handlar det om att skapa permanenta värden och att nå ut till nya målgrupper.

Hyreskontraktet för restaurang Botaniska paviljongen övertogs av Botaniska trädgården i

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

slutet av 2015. Under våren intensifieras samarbetet med ny restauratör.

Skolverksamheten söker externa medel för att kunna arbeta med läromedel och metoder som passar alla barn, med eller utan funktionsnedsättning.

Gröna Rehab fortsätter sin verksamhet i samma omfattning som tidigare, d.v.s. verksamheten är fullbelagd. Verksamheten har haft en öronmärkt finansiering från Västra Götalandsregionen som en personalstrategisk satsning sedan 2006. Prognosen för 2016 innebär för första gången en negativ balans till följd av att uppskrivningarna inte motsvarat kostnadsökningarna.

Botaniska trädgården går in i 2016 med ett negativt kapital. I slutet av året görs återbetalning för att täcka del av återstående skuld.

Uppdatering delår mars 2016:

Miljönämnden fattade i januari ett beslut om det underlag för långsiktig utvecklingsplan för Botaniska som efterfrågats av Regionstyrelsen.

Arbetet med Botaniska som ett av fokusområdena i regionens budget samordnas av Berit Mattson från koncernkontoret. I maj och juni planeras rundabordssamtal med olika intressenter/samarbetspartners.

Ytterligare allvarliga arbetsmiljöproblem i ekonomiområdet och växthus har uppdagats i samband med de skyddsronder som nyligen genomförts. Trångboddheten vid Gröna Rehab är ett annat problem.

Byggnation av ny skollokal följer planen och inflyttning ska ske till hösten 2016. Förvaltningen har genom Västfastigheter fått en indikation på att projektering för ny ekonomigård skulle kunna inledas i år. Vi avvaktar beslut kring dagvattenhanteringen. Planeringen inför nya växthus har fortsatt under 2015-2016 genom studiebesök i bl a Tjeckien och en breddad omvärldsanalys. Botaniskas styrelse kommer att fatta beslut om ett kompletterande underlag till den tidigare inlämnade förstudien vid deras sammanträde i april. Nuvarande växthus har mycket stora problem med arbetsmiljö och tillgänglighet för besökare, och el-, vatten och ventilationssystem är undermåliga och behöver bytas helt inom en snar framtid. Nya växthus skulle, förutom att lösa dessa problem, kunna stärka Botaniska som besöksmål, inte minst vintertid. De skulle också ge en mycket bättre förutsättning för pedagogisk verksamhet.

Hyreskontraktet för restaurang Botaniska paviljongen övertogs av Botaniska trädgården i slutet av 2015. Kontrakt har nu skrivits med ny restauratör. I samband med det kunde konstateras att fastigheten hade stora underhållsbehov vilket har försenat tillträdet. Restaurangen förväntas kunna öppna i mitten på maj.

Samarbetet med Gothenburg Green World är i full gång. En gemensam invigning och uppstart ägde rum i Botaniska i februari, där ca 5000 besökare deltog. Under våren är temat i

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

Botaniska Vild vår, där vi visar upp våra mest unika lök- och knölväxter i en sparsmakad och stilren växthusutställning, samtidigt som besökarna kan njuta av en fantastisk färgsprakande lökupplevelse utomhus.

Skolverksamheten har fått projektmedel från Trädgårdsföreningens stiftelse och från Hvitfeldtska stiftelsen, överskottsfonden. Botaniskas pedagoger har tillsammans med botaniska trädgårdar i Tjeckien, Ungern och Polen skickat in en EU-ansökan (Erasmus) för att gemensamt genomföra olika aktiviteter och ta fram en handbok hur man kan göra verksamheten tillgänglig för alla. Besked lämnas i höst.

Gröna Rehabs arbete bedrivs enligt plan.

Efterarbetet med medarbetarenkäten har identifierat tre förvaltningsövergripande förbättringsområden: Ledarskap/medarbetarskap, ny ekonomigård, samt verksamhetsplanering och uppföljning.

6. En attraktivare arbetsgivare

6.3 Lönestruktur

Lönestruktur Styrtalet		
Mars 2016 (totalt förvaltningen)	April 2015 (totalt förvaltningen)	Förändring
91,8%	92,2%	-0,4%

Hos förvaltningen har styrtalet minskat med 0,4% från april 2015 till mars 2016. Det är svårt att uttala sig om orsaken. En fördjupad analys av styrtalet i förhållande till ny BAS-kartläggning behöver göras under året.

Samtliga chefer har fått information om regionens riktlinjer kring lönestruktur och lönebildning genom förvaltningens köpta tjänster från regionservice. Riktlinjer och rutiner kring lönerevisionen har förmedlats på samma sätt. Nya chefer har fått extra utbildning. En ny BAS kartläggning har genomförts. En fördjupad analys över lönestrukturen i förhållande till andra verksamheter i regionen behöver genomföras under 2016. Inga oskäligen löneskillnader mellan män och kvinnor har konstaterats, men eftersom yrkesgrupperna ibland består av enstaka personer är en jämförelse inte alltid enkel att göra. Under 2015 gjordes en jämförelse med andra liknande arbetsplatser baserad dels på statistik men också genom direktkontakt med personalavdelningar.

Botaniska har inte haft prioriterade grupper. En analys av lönespännvidden har inte genomförts.

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

6.4 Chefsförutsättningar

Samtliga chefer har deltagit i gemensamma diskussioner kring principer vid lönesättning och löneöversyn. Kontakter finns även med andra förvaltningar. HR-stöd från Regionservice har fungerat som ett stöd. Slutlig prioritering i samband med lönerevisionen görs av cheferna gemensamt. Underlag inför löneöversynen tas fram av löneservice och genom HR-stöd från regionservice. Normtalet 10-35 underställda medarbetare per chef är uppnått

6.5 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid		
	Jan-Mar 2016	Jan-Mar 2015
Kvinnor	5,27%	3,32%
Män	6,30%	6,30%
Totalt	5,75%	4,84%
Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron		
	Jan-Mar 2016	Jan-Mar 2015
Kvinnor	22,49%	0,00%
Män	62,70%	56,31%
Totalt	43,29%	37,27%

Sjukfrånvaron totalt har ökat med 0,92 procentenheter jämfört med föregående år. Den har ökat med 1,95 procentenheter för kvinnorna. Av den totala sjukfrånvaron för perioden januari till mars 2016 så är 43,29 % långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer). Det är en ökning med 6,02 procentenheter jämfört med samma period föregående år, den långa sjukfrånvaron har ökat för både för kvinnorna och männen. Ökningen kan relateras till enstaka personer med lång sjukskrivningstid.

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

6.6 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare per personalgrupp						
Kategori	Mars 2016			Mars 2015		
	Anställda	Åa	Netto åa	Anställda	Åa	Netto åa
Biträden m.fl.	2	1,10	1,10	0	0,00	0,00
Rehab o förebyggande	6	5,70	4,28	4	4,00	3,20
Utbildning, kultur o fritid	12	6,98	5,58	8	5,11	4,01
Teknik, hantverkare	38	35,51	34,00	37	34,46	32,46
Administration	12	11,00	10,65	14	12,29	11,79
Summa	70	60,29	55,60	63	55,87	51,47

Anställda uppdelat på tillsvidare, visstid och tim per personalgrupp						
Kategori	Mars 2016			Mars 2015		
	Tillsv	Viss	Tim	Tillsv	Viss	Tim
Biträden m.fl.	0	1	1	0	0	0
Rehab o förebyggande	6	0	0	4	0	0
Utbildning, kultur o fritid	6	2	4	4	1	3
Teknik, hantverkare	23	15	0	25	12	0
Administration	10	2	0	10	2	2
Summa	45	20	5	43	15	5

Antal anställda har ökat med 7 personer från 63 st i mars 2015 till 70 st i mars 2016. Antal årsarbetare har ökat med 4,42 och antal nettoårsarbetare ökat med 4,14 jämfört med föregående år. Ökningen av anställda beror på att man ökat bemanningen med 2 tillsvidareanställda (tidigare vakanser) samt att man haft inne fler visstids- och timanställda i mars 2016 jämfört med mars 2015. Anledningen till ökat antal visstidsanställda är årets publiksatsning "Gothenburg green world".

OBS! årsarbetare = anställda x sysselsättningsgrad, nettoårsarbetare = anställda x sysselsättningsgrad – frånvarande (tex sjuk, föräldraledig) hela månaden. Kan kopplas bättre till ekonomin eftersom man bara räknar de som kostar samt bidrar genom att vara på arbetet.

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

9. En budget i balans

9.1 Ekonomiskt resultat

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

Delår mars: Vi räknar med att budgeten följs, men vill notera att en ökad kostnad om 300 tkr för regionala tjänster beslutades först efter det att budgeten tagits.

Resultaträkning	Periodens utfall				Helårsresultat				
	Utfall	Budget	Utfall	Förändring	Prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Förändring
	t.o.m.	t.o.m.	t.o.m.	utfall/ utfall	per	t.o.m.	t.o.m.	prognos/ budget	prognos/ utfall
Utfall samt	1603	1603	1503		1603	1612	1512		
helårsbedömning	mnkr	mnkr	mnkr	%	mnkr	mnkr	mnkr	mnkr	%
Statsbidrag	0,2	0,2	2,1	-91,8%	0,7	0,7	8,0	0,0	-91,0%
Erhållna bidrag	11,2	9,7	8,2	37,3%	38,9	38,9	33,5	0,0	16,2%
Övriga intäkter	0,9	1,0	1,1	-17,4%	7,0	7,0	7,1	0,0	-1,6%
Verksamhetens intäkter	12,3	10,9	11,4	8,1%	46,7	46,7	48,6	0,0	-4,0%
Personalkostnader	-6,9	-7,4	-6,8	2,2%	-30,4	-30,4	-30,2	0,0	0,7%
Övriga kostnader	-5,2	-3,2	-3,2	61,9%	-13,7	-13,7	-15,9	0,0	-14,1%
Avskrivningar	-0,5	-0,4	-0,4	15,4%	-1,7	-1,7	-1,6	0,0	8,6%
Verksamhetens kostnader	-12,5	-11,0	-10,4	21,1%	-45,8	-45,8	-47,7	0,0	-4,0%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,1	-0,1	-0,1		-0,4	-0,4	-0,4	0,0	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	-0,3	-0,1	0,9		0,5	0,5	0,5	0,0	

9.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

9.3 Eget kapital

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

9.4 Investeringar

Botaniska räknar med att använda investeringsramen fullt ut.

Delår mars: Redan tidigt under året har ytterligare investeringsbehov identifierats, i samband med arbetsmiljöordenerna. Ett annat akut behov är förstärkt viltskydd pga att vildsvin nu finns i närområdet. Det blir svårt att rymma samtliga angelägna behov inom ramen, ex planerat utbyte av maskiner.

10. Bokslutsdokument och noter

Bokslutsdokument RR KF BR			
	Not	Utfall	Utfall
Resultaträkning		1603	1503
Verksamhetens intäkter	1	12 320	11 396
Verksamhetens kostnader	2,3	-12 095	-9 965
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-450	-390
Verksamhetens nettokostnader		-225	1 041
Finansnetto	5	-108	-99
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		-333	942
	Not	Utfall	Utfall
Kassaflödesanalys		1603	1503
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-333	942
Investeringsbidrag		-46	-34
Avskrivningar		450	390
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar	6	0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		71	1 298
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		-127	-114
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		6 997	3 508
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-1 926	-226
Kassaflöde från löpande verksamhet		5 015	4 466
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-374	-261
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar	8	0	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-374	-261
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		-46	-33
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		46	34
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	1
ÅRETS KASSAFLÖDE		4 641	4 206
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		2 003	1 989
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		6 642	6 194
Kontroll av årets kassaflöde		4 639	4 205
Differens		-2	-1

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

	Not	Utfall	Utfall
Balansräkning		1603	1512
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	9	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	10	6 858	7 012
- maskiner och inventarier	11	6 951	6 892
- pågående investeringar	13	21	0
Finansiella anläggningstillgångar	14	0	0
Summa anläggningstillgångar		13 830	13 904
Omsättningstillgångar			
Förråd		737	610
Kortfristiga fordringar	15	874	7 871
Kortfristiga placeringar	16	0	0
Likvida medel		6 642	2 003
Summa omsättningstillgångar		8 253	10 484
Summa tillgångar		22 083	24 388
Eget kapital			
Eget kapital		-709	-1 246
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		-333	537
Summa eget kapital		-1 042	-709
Avsättningar	17	0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	18	15 509	15 555
Kortfristiga skulder	19	7 616	9 542
Summa skulder		23 125	25 097
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		22 083	24 388
Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna			

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning

Noter, tkr						
1. Verksamhetens intäkter	1603	1503				
Patientavgifter med mera	0	0				
Såld vård internt	0	0				
Såld vård externt	0	0				
Försäljning material, varor och tjänster, internt	0	0				
Försäljning material, varor och tjänster, externt	798	980				
Hysesintäkter	0	0				
Statsbidrag	172	2 109				
Investeringsbidrag	46	34				
Övriga bidrag, internt	7 964	7 897				
Övriga bidrag, externt	3 268	281				
Biljettintäkter	0	0				
Övriga intäkter, internt	10	1				
Övriga intäkter, externt	62	94				
Totalt	12 320	11 396				
2. Verksamhetens kostnader	1603	1503				
Personalkostnader	6 913	6 765				
Bemanningsföretag	0	0				
Köpt vård internt	0	0				
Köpt vård externt	0	0				
Läkemedel	0	0				
Lämnade bidrag, internt	0	0				
Lämnade bidrag, externt	0	0				
Lokalkostnader, internt	537	543				
Lokalkostnader, externt	578	519				
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	0	1				
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	41	3				
Material och varor, internt	60	70				
Material och varor ,externt	941	1 037				

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

Övriga tjänster, internt	473	387				
Övriga tjänster, externt	2 085	216				
Övriga kostnader, internt	105	83				
Övriga kostnader, externt	362	341				
Totalt	12 095	9 965				
3. Personalkostnader, detaljer	1603	1503				
Löner	4 645	4 523				
Övriga personalkostnader	253	294				
Sociala avgifter	2 015	1 948				
Pensionskostnader	0	0				
Totalt	6 913	6 765				
4. Avskrivningar och nedskrivningar	1603	1503				
<i>Avskrivningar</i>						
Immateriella anläggningstillgångar	0	0				
Byggnader och markanläggningar	155	152				
Maskiner och inventarier	295	238				
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0				
Totalt	450	390				
<i>Nedskrivningar</i>						
Immateriella anläggningstillgångar	0	0				
Byggnader och markanläggningar	0	0				
Maskiner och inventarier	0	0				
Totalt	0	0				
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	450	390				
5. Finansnetto	1603	1503				
<i>Finansiella intäkter</i>						
Ränteintäkter, internt	0	2				
Ränteintäkter, externt	0	0				
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0				
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0				
Totalt	0	2				
<i>Finansiella kostnader</i>						
Räntekostnader, internt	100	91				
Räntekostnader, externt	0	0				
Övriga finansiella kostnader, internt	0	0				

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

Övriga finansiella kostnader, externt	8	10				
Totalt	108	101				
Totalt finansnetto	-108	-99				
6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar	1603	1503				
Reavinster fastigheter						
Reavinster inventarier	0	0				
Momsjustering vid reavinst	0	0				
Totalt	0	0				
Reaförluster fastigheter						
Reaförluster inventarier	0	0				
Momsjustering vid reaförlust	0	0				
Totalt	0	0				
Netto reavinster/-förluster	0	0				
7. Investering i anläggningstillgångar	1603	1503				
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0				
Årets investering i byggnader och mark	0	0				
Årets investering i maskiner och inventarier	353	0				
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0				
Årets pågående investering	21	261				
Totalt	374	261				
8. Försäljning anläggningstillgångar	1603	1503				
Försäljning byggnader och mark	0	0				
Försäljning maskiner och inventarier	0	0				
Totalt	0	0				
9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem	1603	1512				
Akkumulerade anskaffningsvärden						
Vid årets början	0	0				
Nyanskaffningar	0	0				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	0				

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

Korrigering anskaffningsvärde	0	0				
<i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i>	0	0				
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>						
Vid årets början	0	0				
Årets avskrivning och nedskrivning	0	0				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	0				
Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar	0	0				
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	0	0				
Utgående restvärde	0	0				
10. Byggnader och mark	1603	1512				
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>						
Vid årets början	12 751	13 173				
Nyanskaffningar	0	133				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	-555				
Korrigering anskaffningsvärde	0	0				
<i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i>	12 751	12 751				
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>						
Vid årets början	5 739	5 676				
Årets avskrivning och nedskrivning	155	618				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	-555				
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar	-1	0				
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	5 893	5 739				
Utgående restvärde	6 858	7 012				
11. Maskiner och inventarier	1603	1512				
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>						
Vid årets början	12 606	10 843				
Nyanskaffningar	353	2 542				

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

Omklassificeringar	0	494			
Överfört mellan enheter	0	0			
Försäljningar/utrangeringar	0	-1 272			
Korrigerig anskaffningsvärde	0	-1			
<i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i>	12 959	12 606			
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>					
Vid årets början	5 714	6 004			
Årets avskrivning och nedskrivning	295	982			
Omklassificeringar	0	0			
Överfört mellan enheter	0	0			
Försäljningar/utrangeringar	0	-1 272			
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	-1	0			
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	6 008	5 714			
Utgående restvärde	6 951	6 892			
12. Finansiell leasing	1603	1512			
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>					
Vid årets början	0	0			
Nyanskaffningar	0	0			
Omklassificeringar	0	0			
Överfört mellan enheter	0	0			
Försäljningar/utrangeringar	0	0			
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0			
<i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i>	0	0			
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>					
Vid årets början	0	0			
Årets avskrivning och nedskrivning	0	0			
Omklassificeringar	0	0			
Överfört mellan enheter	0	0			
Försäljningar/utrangeringar	0	0			
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0			
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	0	0			
Utgående restvärde	0	0			
13. Pågående investeringar	1603	1512			

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>							
Vid årets början	0	574					
Nyanskaffningar	21	-80					
Omklassificeringar	0	-494					
Överfört mellan enheter	0	0					
Försäljningar/utrangeringar	0	0					
Korrigering anskaffningsvärde	0	0					
<i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i>	<i>21</i>	<i>0</i>					
14. Finansiella anläggningstillgångar	1603	1512					
Aktier och andelar	0	0					
Långfristiga fordringar, internt	0	0					
Långfristiga fordringar, externt	0	0					
Totalt	0	0					
15. Kortfristiga fordringar	1603	1512					
Kundfordringar, internt	0	0					
Kundfordringar, externt	18	445					
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	0	25					
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	308	1 311					
Övriga fordringar, internt	1	2 607					
Övriga fordringar, externt	547	3 483					
Totalt	874	7 871					
16. Kortfristiga placeringar	1603	1512					
Kortfristiga placeringar	0	0					
Totalt	0	0					

	Ingående värde	Årets avsättning	Årets avsättning	Återfört utnyttjat	Ianspråktaget under året	Utgående värde	
17. Övriga avsättningar							
Ange på raderna vad avsättningarna avser	0	0	0	0	0	0	

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	0
18. Långfristiga skulder	1603	1512				
Långfristig skuld, investeringsbidrag	1 735	1 781				
Övriga långfristiga skulder, internt	13 774	13 774				
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0				
Totalt	15 509	15 555				
19. Kortfristiga skulder	1603	1512				
Leverantörsskulder, internt	11	0				
Leverantörsskulder, externt	1 222	2 390				
Semesterskuld	1 319	1 198				
Löner, jour, beredskap, övertid	52	43				
Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt	604	548				
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	100	0				
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	3 005	3 118				
Övriga kortfristiga skulder, internt	386	0				
Övriga kortfristiga skulder, externt	917	2 245				
Totalt	7 616	9 542				
20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser	1603	1512				
Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser						
(noten avser hel- och delägda bolag)						
Totalt	0	0				

Analyslänkar

(Länkar saknas)

11. Tillkommande rapportering

11.1 Påverkan till följd av den rådande flyktingsituationen

Liten inverkan på basverksamheten. Botaniska har idag vissa aktiviteter för invandrare och ensamkommande flyktingbarn. Det skulle kännas bra att kunna utöka dessa. Kulturnämnden har avsatt två miljoner kronor för att ge det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer möjlighet att genomföra kulturinsatser för att välkomna flyktingar till Västra Götaland. Vi

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

skulle gärna se att regionen även gav möjlighet åt de egna utförarna att kunna genomföra liknande satsningar. Botaniska skulle också gärna se ett regionalt stöd för praktik- och mentorsverksamhet.

12. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

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

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

- Arboristinsatser med nedtagning av ett flertal träd inne i trädgården.
- Stubbfräsning av stubbar som vissa har stått i flera år.
- Stentrappor och spänger på Håberget är klara. Räckan och utsiktspunkt med skyltning pågår.
- Rökning på Stampeberget klar
- Kurs och prov för motorsågskörkort A+B genomfört för fem medarbetare.
- Avslutningskonferens i projekt Tremilaparken färdigplanerad till den 9 juni, ansvaret för genomförande delegerat till GR.
- Ansvaret att representera Botaniska trädgårdarna i POM's programråd överlämnat till Lunds botaniska.
- Trädplantskola återetablerad, vildinsamlade Malusar från Alnarp ympade och övervintrade trädplantor uppkrukade och utflyttade
- Omplantering av knölbildande aroider klar
- Roten-trappan färdigbyggd
- Omplantering av vintervilande orkidéer genomförd
- Inventeringar i kalla växthus genomförd
- Omplantering av vintervilande alpiner genomförd
- Medarbetare har gått kurs i presentationsteknik
- Deltagande i fenologinätverkets årliga workshop
- Värdskap för möte i en av POM's referensgruppen för perennuppropet
- Beläggtagning (herbarieark + foton) på Dionysia-samlingen klar, Begonia i stort sett klart.
- A- och B-bibliotek genomgångna. Nya rutiner för tidskriftshantering på plats.
- Två workshops genomförda inför upphandling av nytt system för växtdatabas
- 839 nya accessioner har förts i växtdatabasen, varav 711 är frön. 534 av accessionerna har vildursprung.

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

- Mängder av sådder har gjorts och tidigare sådder som grott har tagits om hand.
- Omskolning av Begonior klar.
- Tropikgruppens fröbank har inventerats och bokförts.
- Samarbete med GUs projekt kring hur tropiska träd tål klimatförändringar har påbörjats.
- Nya skyltarna i entréområdet är på plats.
- Ny rutiner för hur vi hanterar GU's växtmaterial är beslutad och kommunicerad
- Kompletteringsfällningar på Ljungheden klara
- Ett flertal praktikanter från naturbruksgymnasierna har deltagit i arbetet i arboretet
- Kaktushuset genomgår en renovering
- Inventering av Tropikhuset klart
- FileMaker 14 genomfört
- Pollinering av löksamlingen
- Ny väg för trappfri tillgänglighet till Koreadalen klar
- Beskrining av lindar klart
- Rökningar inför nyplanteringar i Arboretet genomfört
- Sågning av ekstockar klart
- Kickoff i floristik tävlingen: 4 femteklasser har fått se växthus, herbarium och lärt sig använda lupp.
- Skollokalen har så gott färdigställts och slutbesiktning kommer att ske mitten april
- Stolpboden har fått en ny ramp och trappa
- Bambulunden har fått en förbättrad dagvattenhantering
- Ombyggnaden av restaurangen har tagit längre tid än planerat vilket beror på det eftersatta underhållet. Avtal med en ny restauratör har tecknats där besittningsrätten har avtalats bort. Verksamheten beräknas starta upp mitten av maj.

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

- Sommarblomshuset har fått säkerhetsglas i takluftningen vilket är en arbetsmiljö/säkerhets åtgärd
- Bevattningen har förbättrats i Cattleya huset genom att huvudmatningen för handbevattningen bytts ut, vilket är också en arbetsmiljöåtgärd.
- Botaniska har lanserat ny app (laddas ner från App Store eller Google Play).
- Den brittiska tidningen London evening standard har skrivit en lista med tio anledningar att besöka Göteborg. Botaniska nämns <https://shar.es/14RSeW>. Gothenburg Green World har också uppmärksammats internationellt, bl a i Italien. Det skrivs också om oss på olika bloggar, hemsidor och i trädgårdspress.
- Invigningen av Gothenburg Green World ägde som planerat rum den 27 februari, i Botaniska. Dagen blev mycket lyckad och folk köade för att få komma in i Växthuset och beskåda våra raraste växter. Närmare 5000 personer besökte trädgården den dagen. Invigningen gjordes reklam för på såväl VGRs externa hemsida som på intranätet. Även vår nya trädgårdspod uppmärksammades på Intranätet.
- Vår botanist Åsa Krüger presenterades i en stor artikel i GP 27 februari.
- Ny informationsskylt har kommit på plats i entrén.
- En gemensam städdag (utemiljö) för all personal genomfördes den 15 mars.
- Vi har reklam på bussarnas baksida i Borås, Trollhättan och Vänersborg vecka 10 – 11, Skövde vecka 17 – 20. Det handlar i det här fallet inte om GGW utan bara om vårt varumärke.
- Båda gårdshusen drabbades av allvarliga översvämningar efter påsk. Det stod en halvmeter högt vatten i källarplanen. Böcker, växtmaterial, och annat har skadats.
- Den pedagogiska verksamheten har fått projektbidrag om 50 000:- från Hvitfeldtska stiftelsen överskottsfonden, samt 125 000:- från Trädgårdsföreningens stiftelse.
- Botaniskas pedagoger har tillsammans med botaniska trädgårdar i Tjeckien, Ungern och Polen skickat in en EU-ansökan (Erasmus) för att gemensamt genomföra olika aktiviteter och ta fram en handbok hur man kan göra verksamheten tillgänglig för alla. Besked lämnas i höst.
- Styrelsens studieresa till Tjeckien ägde rum 30/3-2/4. På resan medföljde medarbetare från trädgården och från Västfastigheter. Tre olika nya/renoverade växthus besöktes i Prag och Teplice. Den lärorika resan avslutades med en gemensam workshop om Botaniskas nya växthus.
- Svenska nätverket för botaniska trädgårdar har genomfört en träff i Lunds botaniska trädgård 4-5 april. Vid besöket deltog sex medarbetare från Botaniska. Frågor som

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2016-04-26

Diarienummer BOT 2016:42:1

diskuterades var bl a växthus, växthusodling, Nagoya-protokollet, samt fastighetsförvaltning.

- Ny pump har installerats i stora dammen i tropikhuset. Flera bassänger i växthusen har rengjorts och dyssystem bytts. Ny teknik, med UV-ljus, har installerats för Legionellaprevention och nya rutiner har tagits fram.
- Alexandre Antonelli och samarbetspartners i Danmark har beviljat ett stort anslag för att sekvensera hela arvsmassan hos kinaträdet (vars bark innehåller kinin), *Cinchona calisaya*. Växtmaterial för projektet odlas här i Botaniska. Läs mer på <https://www.scilifelab.se/news/tjugo-spannande-projekt-gar-pa-djupet-med-arvsmassan/>