

Delårsrapport

Augusti 2015

Göteborgs botaniska trädgård



Datum 2015-10-05

Diarienummer BOT 2015:95:1

Delårsrapport augusti 2015

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. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund.

Botaniska har sedan 2012 haft ett negativt kapital. Under 2013-2014 genomfördes omfattande besparingar i verksamheten. Ytterligare besparingar planerades under 2015. I början av november 2014 kom det glädjande beskedet att Botaniska får en höjd ram med 5 mkr. Beskedet innebar att fokus nu läggs på att stabilisera och säkra verksamheten, och samtidigt uppnå en långsiktig ekonomisk balans. Den långsiktiga plan för verksamheten som kommer att utarbetas i samverkan mellan Miljönämnden och Botaniskas styrelse, blir ett stöd i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Förvaltningen har mycket angelägna fastighetsinvesteringsbehov. Flera lokaler har dömts ut eller stängts p.g.a. arbetsmiljöproblem. Förstudier för ny ekonomigård och ny skollokal har lämnats in 2013. En förstudie för nya växthus inlämnades 2014. Utöver det har Västfastigheter genomfört och nominerat en förstudie för ny dagvattenhantering.

Det är angeläget att arbetsinsatserna i Arboretet (trädsamlingen) kan fortsätta. En förutsättning är att vi även fortsatt kan få finansiering för arbetsmarknadsinsatser via Noden.

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 har prioriterats under 2015, men är tyvärr tillåter nuvarande arbetslokaler (ekonomibygnad, växthus mm) endast begränsade förbättringar.

Den publika verksamheten har under 2015 fokuserat på det reguljära, återkommande basprogrammet. Under året intensifieras arbetet inför den stora publiksatsningen Gothenburg Green World, vilken genomförs 2016 i samarbete med Park och Natur i Göteborg, Gunnebo slott, Liseberg och Göteborg & Co. Genomförandet kan delvis finansieras via externa bidrag, men ytterligare projektbidrag är en nödvändig förutsättning.

Skolverksamheten söker externa medel för att kunna arbeta med läromedel och metoder som passar alla barn, med eller utan funktionsnedsättning. För 2015 har externa projektmedel beviljats motsvarande en halvtid under 7 månader.

Gröna Rehab fortsätter sin verksamhet i samma omfattning som tidigare, d.v.s. verksamheten är fullbelagd.

Verksamheten bedrivs enligt plan och budget. Fokusområden är arbetet med att ta fram en långsiktig plan tillsammans med Miljönämnden, fortsatt säkring av verksamheten,

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-10-05

Diarienummer BOT 2015:95:1

fastigheter, planering inför Göteborgs lustgårdar (Gothenburg Green World), samt ny organisation.

Långsiktig plan: En tidplan för hur uppdraget ska genomföras är under utarbetande. Presidieträffar/workshops kommer att genomföras under hösten. Målet är att planen ska kunna färdigställas till i början av 2016.

Säkring av verksamhet: Planerade rekryteringar till botanik, trädgård och Gröna Rehab har genomförts. Antal säsongsanställda har utökats.

Fastigheter: Rivning av tidigare skollokal har genomförts. Förvaltningen har i samarbete med Västfastigheter genomfört projektering för ny skollokal och väntar nu på ett genomförandebeslut. Det är angeläget att byggnation ska kunna ske hösten 2015. Om inte, försenas projektet till 2017, p.g.a. att arbete inte kommer att kunna utföras under Gothenburg Green World. Flytten av Stolpboden beräknas ske i september. Restaurangverksamheten kommer fr.o.m. 2016 att kunna knytas närmare Botaniska. Diskussioner om hur processen för detta ska se ut pågår. Nuvarande ägare kvarstår året ut. En fördjupad förstudie angående nya växthus pågår. Projektering av ekonomigård kommer att påbörjas under hösten.

Gothenburg Green World: Planeringen fortsätter. Botaniskas egen satsning kommer att handla om lökväxter, barnträdgård, ökad tillgänglighet i de mer "vilda" delarna, samt en gemensam konstinstallation "Land art" tillsammans med Gunnebo. I september anordnade Göteborg & Co en informationsträff för närmast berörda politiker. Projektet kan följas på <https://www.facebook.com/gbggreenworld>

Ny organisation: Under hösten fortsätter målarbetet. En utvärdering av ny organisation sker i november.

4. Verksamheten

Tack vare det utökade ramanslaget har fokus nu lagts på att stabilisera och säkra verksamheten, och samtidigt uppnå en långsiktig ekonomisk balans. Bland viktiga förbättringsområden finns arbetsmiljö, skötselnivå, kompetensöverföring, vetenskaplig ledning, pedagogik och information. Målen är att nå acceptabel skötselnivå över hela trädgårdens yta, såväl ute som inne, återta resurser för vetenskaplig ledning, upprätthålla kompetens för samlingarnas bevarande och trädgårdens skötsel, samt att minska sårbarheten inom trädgård, pedagogik och information/publik verksamhet.

Under 2015 inleds planering och förarbeten inför Göteborgs Lustgårdar 2016. Tanken finns att skapa en västsvensk Garden Tour på samma sätt som gjorts i andra delar av Europa. Det ger regionen möjlighet att stärka besöksnäringen på flera platser i regionen.

Ett stort fokus läggs på att få förvaltningens nya, interna organisation, vilken infördes november 2014, att fungera bra.

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-10-05

Diarienummer BOT 2015:95:1

Två förstudier angående fastigheter har inlämnats, ekonomigård och skollokal. I samverkan med Västfastigheter har arbetet med projektering för skollokal genomförts och projektering av ekonomigård kommer att påbörjas under hösten. Utöver det har även Västfastigheter lämnat in en förstudie om dagvattenhanteringen. Planeringen inför nya växthus fortsätter under 2015, och den inlämnade förstudien kompletteras med ytterligare information. I planeringsdirektiven för 2016 påpekas särskilt att planeringen av nya växthus ska förankras i den långsiktiga plan för verksamheten som Miljönämnden fått i uppdrag att ta fram.

Under 2014 genomfördes första fasen (vägvisare) i ett nytt skyltprogram. Under 2015 genomförs fas 2, informationsskyltar). Satsningen sker inom förvaltningens investeringsram.

Samarbetet med Naturbruksgymnasierna fortsätter. Bland annat kommer undervisning och publika aktiviteter att diskuteras.

Botaniska har nu övergått till Gemensam IT-plattform (GIT), något som i stort fungerar bra. Några frågor är ännu olösta, det gäller ex förvaltningens värdefulla växtdatabas.

Samtal med Göteborgs stad och länsstyrelsen om skötselansvaret för Änggårdsbergens naturreservat kommer att fortsätta under 2015.

Tack vare ett utökat antal säsongsanställda har ett återställande av delar av trädgården kunnat påbörjas. Mycket arbete kvarstår. Planerade rekryteringar av nyckelfunktioner har genomförts.

I samverkan med Västfastigheter har arbetet med projektering för skollokal genomförts och projektering av ekonomigård kommer att påbörjas under hösten. Utöver det har även Västfastigheter lämnat in en förstudie om dagvattenhanteringen. Planeringen inför nya växthus fortsätter under 2015, och den inlämnade förstudien kompletteras med ytterligare information. I planeringsdirektiven för 2016 påpekas särskilt att planeringen av nya växthus ska förankras i den långsiktiga plan för verksamheten som Miljönämnden fått i uppdrag att ta fram.

Ansvar för, och extern tillgång till växtdatabasen har ännu inte lösts efter övergången till VGR-IT.

Trädgårdens nya vägvisare och nya besökstoletter tas upp som goda exempel i den film som tagits fram av Tillgänglighetsdatabasen.

Den årliga tävlingen "Vilken växt?" ägde rum i juni för ca 150 femteklassare. Trädgårdens pedagoger har också genomfört ett s.k. Lona-projekt (finansierat av Länsstyrelsen) tillsammans med Göteborgs stad. Projektet har handlat om pollinatörer och omfattat studiedagar för lärare, publika aktiviteter och framtagande av en folder.

Tre personer från Botaniska deltog vid en internationell konferens för botaniska trädgårdar i Paris. Vid mötet presenterades Botaniskas arbete med rehabilitering och utomhuspedagogik.

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-10-05

Diarienummer BOT 2015:95:1

Det är nu klart att Naturvårdsverket blir tillsynsmyndighet för tillämpningen av Nagoyaprotokollet (se information under delår mars). Nya regler för användning av växtmaterial kommer att tillämpas fr.o.m. 12 oktober.

Jämställdhet

- Publika aktiviteter/visningar/utställningar skall ledas av både män och kvinnor. Målet anses uppfyllt om balansen är 60:40.
- I interna arbetsgrupper, ex i samband med rekrytering, ska både män och kvinnor ingå i processen.

Barnets rättigheter

- Kontinuerlig dialog med barn och unga för utveckling/utvärdering av skolverksamheten
- Planering av ny aktivitetsyta för barn, tillsammans med barn.

Funktionsnedsättning

- Tillgänglighetsarbeten(gångvägar, trappor) i trädgårdens östra delar (Rhododendrodalen mm), finansierat av riktad donation.
- Tillgänglighetsarbeten i Änggårdsbergens naturreservat i samarbete med Mölndals kommun (riktad donation).
- Samarbete med Bräcke diakoni
- Fortsatt odling med barn från särskola.

Botaniska har inga planerade egna upphandlingar under 2015.

Övrigt

- Svenska för **invandrare** (SFI) använder sig av Botaniska som resurs sedan många år, så även 2015.

5. Personal

Utmaningar:

- att skapa en arbetsmiljö som kännetecknas av arbetsglädje och helhetssyn
- att skapa en arbetsmiljö som minimerar belastningsskador
- att kunna behålla den stora erfarenhet som många medarbetare utvecklat under många år

Aktiviteter:

- Ny organisation med kortare avstånd mellan medarbetare och chef

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-10-05

Diarienummer BOT 2015:95:1

- Investeringar i linje med den rapport som togs fram av ergonom 2013
- Kompetensöverföring
- Hög- och sänkbara arbetsbord har installerats på flera arbetsplatser.

En individuell kompetenskartläggning har genomförts.

5.3 Personalvolym

Antal anställda har ökat med 12 personer från 69 st. i augusti 2014 till 81 st. i augusti 2015, antal årsarbetare har ökat med 11,04 och antal nettoårsarbetare har ökat med 10,08 jämfört med föregående år. OBS! årsarbetare = anställda x sysselsättningsgrad, nettoårsarbetare = anställda x sysselsättningsgrad – frånvarande (t.ex. sjuk, föräldraledig) hela månaden. Kan kopplas bättre till ekonomin eftersom man bara räknar de som kostar samt bidrar genom att vara på arbetet. Ökningen av anställda beror på att man haft inne 13 fler visstidsanställda, 32 i augusti 2015 jämfört med 19 augusti 2014. Antalet tillsvidareanställda har minskat med 1 personer, från 44 i augusti 2014 till 43 i augusti 2015.

Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare per personalgrupp						
Etikett/Kategori	Augusti 2015			Augusti 2014		
	Anställda	Åa	Netto åa	Anställda	Åa	Netto åa
Rehab o förebyggande	6	5,80	5,08	5	5,00	4,18
Utbildning, kultur o fritid	11	7,65	6,75	11	7,51	6,41
Teknik, hantverkare	50	47,06	45,06	44	40,35	39,41
Administration	14	11,78	11,08	9	8,40	7,90
Summa	81	72,30	67,98	69	61,26	57,89

Anställda uppdelat på tillsvidare, visstid och tim per personalgrupp						
Etikett/Kategori	Augusti 2015			Augusti 2014		
	Tillsv	Viss	Tim	Tillsv	Viss	Tim
Rehab o förebyggande	5	1	0	5	0	0
Utbildning, kultur o fritid	5	1	5	6	0	5
Teknik, hantverkare	23	27	0	25	18	1
Administration	10	3	1	8	1	0
Summa	43	32	6	44	19	6

5.4 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid		
	Jan-Aug 2015	Jan-Aug 2014

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-10-05

Diarienummer BOT 2015:95:1

Kvinnor	2,97 %	3,25 %
Män	6,05 %	7,05 %
Totalt	4,43 %	5,08 %
Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron		
	Jan-Aug 2015	Jan-Aug 2014
Kvinnor	0,00 %	1,74 %
Män	48,39 %	54,78 %
Totalt	31,26 %	37,20 %

5.5 Bemanningsföretag

Botaniska anlitar inte bemanningsföretag.

5.9 Personalkostnadsanalys

Personalkostnadsanalysen visar inga stora förändringar.

Kostnad i kronor för OB-tillägg, mer- och övertid		
	Jan-Aug 2015	Jan-Aug 2014
OB-tillägg	139 052	143 560
Mertid,komp, fyllnadstidsersättning	38 903	11 842
Enkel övertidsers	8 707	10 275
Kvalificerad övertidsersättning	59 190	87 758
Summa	245 851	253 436

6. Ekonomi

Tack vare det utökade ramanslaget kommer fokus nu läggas på att stabilisera och säkra verksamheten, och samtidigt uppnå en långsiktig ekonomisk balans. Målet är att nå 2009 års resurser för skötsel och vetenskaplig ledning, samtidigt som sårbarheten för pedagogik och information minskar. Högre kostnader har budgeterats för företagshälsovård, samt IT, jämfört med 2014. Medel för gemensamt deltagande i Göteborgs Lustgårdar är också medräknade.

Utmaningar:

- att hushålla med det utökade ramanslaget för att skapa en stabil långsiktighet
- att återbetala negativt kapital

Aktiviteter:

Utökat fokus på långsiktiga prognoser

Vissa rekryteringar och inköp av tjänster.

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-10-05

Diarienummer BOT 2015:95:1

Botaniska har en säsongbetonad verksamhet och det är svårt att dra slutsatser från årets första tre månader. Men förvaltningen följer budget och prognosen för resten av året kvarstår.

6.1 Ekonomiskt resultat

Verksamhetens intäkter ligger över budget vilket beror på aktiviteter som inte var inplanerade och som genererat ett överskott. Personalkostnaderna ligger under budget vilket beror på att planerade rekryteringar dröjt och våra nya medarbetare tillträder först under hösten. En del av utrymmet har använts till extra säsongsmånader.

Övriga kostnader ligger också under budget vilket helt beror på att mycket kostnader kopplat till Gothenburg Green World inte ännu inkommit.

Prognosen är att vi kommer att nå budget vilket innebär att vi kommer återbetala del av gammalt underskott.

Resultaträkning	Periodens utfall				Helårsresultat				
	Utfall t.o.m. 1508 mnkr	Budget t.o.m. 1508 mnkr	Utfall t.o.m. 1408 mnkr	Förändring utfall/ utfall %	Prognos per 1508 mnkr	Budget t.o.m. 1512 mnkr	Utfall t.o.m. 1412 mnkr	Avvikelse prognos/ budget mnkr	Förändring prognos/ utfall %
Utfall samt helårsbedömning									
Statsbidrag	5,4	5,4	5,4	-0,5%	8,1	8,1	8,1	0,0	-0,8%
Erhållna bidrag	22,0	21,6	18,7	17,5%	32,4	32,4	27,3	0,0	18,6%
Övriga intäkter	5,3	4,8	5,0	5,2%	6,7	6,7	6,9	0,0	-3,8%
Verksamhetens intäkter	32,7	31,8	29,2	12,0%	47,2	47,2	42,4	0,0	11,2%
Personalkostnader	-19,5	-19,8	-18,0	8,3%	-30,6	-30,6	-27,3	0,0	12,3%
Övriga kostnader	-9,5	-9,4	-8,4	13,2%	-14,1	-14,1	-12,8	0,0	9,7%
Avskrivningar	-1,0	-1,1	-1,0	3,7%	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,3%
Verksamhetens kostnader	-30,0	-30,3	-27,4	9,7%	-46,3	-46,3	-41,7	0,0	11,0%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,3	-0,2	-0,2		-0,3	-0,3	-0,4	0,0	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	2,4	1,2	1,6		0,5	0,5	0,3	0,0	

Botaniska använder sig av konsulter i ringa omfattning.

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-10-05

Diarienummer BOT 2015:95:1

Besparingar per 150831

Konto	Kto/Benämning	Utfall 1508	Budget 1508	Utfall 1408
7551	Konsulter	17	0	31
754*	IT-tjänster	1	27	31

6.2 Eget kapital

Ingående kapital förväntas vara negativt (-1,3 mkr). Återbetalning av skuld har budgeterats med 0,5 Mkr.

Prognos augusti: återbetalning kommer att ske enligt plan.

6.3 Investeringar

Botaniska kommer att nyttja sin investeringsram. Prioriterade områden är arbetsmiljö, tillgänglighet, energieffektivitet och yttre miljö.

Botaniska lämnade, tillsammans med Västfastigheter, 2013 in två förstudier för nya fastigheter: ekonomigård och skollokal. Beslut angående dessa har inte fattats när Botaniskas styrelse beslutar om budget. Under 2014 har ytterligare en förstudie lämnats in, för nya växthus.

Västfastigheter har även lämnat en förstudie för dagvattenhantering i trädgården.

Beslutad investeringsram följs.

7. Bokslutsdokument och noter

Resultaträkning	Not	Utfall 1508	Utfall 1408
Verksamhetens intäkter	1	32 660	29 163
Verksamhetens kostnader	2	-28 957	-26 353
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-1 046	-1 009
Verksamhetens nettokostnader		2 657	1 801
Finansnetto	5	-277	-247
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		2 380	1 554

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-10-05

Diarienummer BOT 2015:95:1

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1508	Utfall 1408
Löpande verksamhet			
Årets resultat		2 380	1 554
Investeringsbidrag		-92	-79
Avskrivningar	4	1 046	1 009
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda			
anläggningstillgångar		0	26
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		3 334	2 510
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		5	291
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		3 554	3 240
Ökning+/minskning av kortfristiga skulder		-1 560	-1 310
Kassaflöde från löpande verksamhet		5 333	4 731
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-1 067	-1 450
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	39
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 067	-1 411
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		-1 032	-534
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		92	79
Förändring aktiekapital		0	0

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-10-05

Diarienummer BOT 2015:95:1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-940	-455
ÅRETS KASSAFLÖDE		3 326	2 865
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		1 989	6
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		5 315	2 870
Kontroll av årets kassaflöde		3 326	2 864
Differens		0	-1

	Not	Utfall 1508	Utfall 1412
Balansräkning			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	10	7 134	7 497
- maskiner och inventarier	11	4 659	4 839
- pågående investeringar	13	1 138	574
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		12 931	12 910
Omsättningstillgångar			
Förråd		597	602
Kortfristiga fordringar	15	959	4 513
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		5 315	1 989
Summa omsättningstillgångar		6 871	7 104
Summa tillgångar		19 802	20 014
Eget kapital			
Eget kapital		-1 246	-1 568
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		2 380	322
Summa eget kapital		1 134	-1 246
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	18	13 206	14 238
Kortfristiga skulder	19	5 462	7 022

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-10-05

Diarienummer BOT 2015:95:1

Summa skulder		18 668	21 260
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		19 802	20 014

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1508	1408
Patientavgifter med mera	0	0
Såld vård internt	0	0
Såld vård externt	0	0
Försäljning material, varor och tjänster, internt	12	8
Försäljning material, varor och tjänster, externt	5 031	4 871
Hysesintäkter	0	16
Specialdestinerade statsbidrag	5 406	5 433
Investeringsbidrag	92	79
Övriga bidrag, internt	21 109	17 409
Övriga bidrag, externt	861	1 296
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	4	26
Övriga intäkter, externt	145	25
Totalt	32 660	29 163

2. Verksamhetens kostnader	1508	1408
Personalkostnader	19 454	17 955
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	1 402	1 339
Lokalkostnader, externt	1 253	1 167
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	1	0
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	17	32
Material och varor, internt	222	238
Material och varor ,externt	3 372	3 255
Övriga tjänster, internt	1 046	958
Övriga tjänster, externt	1 311	606
Övriga kostnader, internt	251	96
Övriga kostnader, externt	628	707
Totalt	28 957	26 353

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-10-05

Diarienummer BOT 2015:95:1

3. Personalkostnader, detaljer	1508	1408
Löner	13 220	12 116
Övriga personalkostnader	560	656
Sociala avgifter	5 674	5 183
Pensionskostnader	0	0
Totalt	19 454	17 955

4. Avskrivningar och nedskrivningar	1508	1408
<i>Avskrivningar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	411	413
Maskiner och inventarier	635	596
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	1 046	1 009
<i>Nedskrivningar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	1 046	1 009

5. Finansnetto	1508	1408
<i>Finansiella intäkter</i>		
Ränteintäkter, internt	2	22
Ränteintäkter, externt	0	0
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
Totalt	2	22
<i>Finansiella kostnader</i>		
Räntekostnader, internt	239	234
Räntekostnader, externt	0	0
Övriga finansiella kostnader, internt	0	0
Övriga finansiella kostnader, externt	40	35
Totalt	279	269
Totalt finansnetto	-277	-247

6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar	1508	1408
Reavinster fastigheter		
Reavinster inventarier	0	23
Momsjustering vid reavinst	0	0

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-10-05

Diarienummer BOT 2015:95:1

Totalt	0	23
Reaförluster fastigheter		
Reaförluster inventarier	0	49
Momsjustering vid reaförlust	0	0
Totalt	0	49
Netto reavinster/-förluster	0	-26

7. Investering i anläggningstillgångar	1508	1408
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Årets investering i byggnader och mark	47	0
Årets investering i maskiner och inventarier	456	266
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	564	1 184
Totalt	1 067	1 450

8. Försäljning anläggningstillgångar	1508	1408
Försäljning byggnader och mark	0	0
Försäljning maskiner och inventarier	0	39
Totalt	0	39

9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicintekniska informationssystem	1508	1412
<i>Akkumulerade 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>Akkumulerade 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	1508	1412
-------------------------------	-------------	-------------

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-10-05

Diarienummer BOT 2015:95:1

Akkumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	13 173	13 173
Nyanskaffningar	47	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigering anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	13 220	13 173

Akkumulerade avskrivningar

Vid årets början	5 676	5 055
Årets avskrivning och nedskrivning	411	621
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar	-1	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	6 086	5 676
Utgående restvärde	-7 134	-7 497

11. Maskiner och inventarier **1508** **1412**

Akkumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	10 844	9 050
Nyanskaffningar	456	1 813
Omklassificeringar	0	177
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-198
Korrigering anskaffningsvärde	-1	2
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	11 299	10 844

Akkumulerade avskrivningar

Vid årets början	6 005	5 133
Årets avskrivning och nedskrivning	636	998
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-125
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar	-1	-1
Utgående ackumulerade avskrivningar	6 640	6 005
Utgående restvärde	4 659	4 839

12. Finansiell leasing **1508** **1412**

Akkumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-10-05

Diarienummer BOT 2015:95:1

Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigering anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	0
Akkumulerade avskrivningar		
Vid årets början	0	0
Årets avskrivning och nedskrivning	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående restvärde	0	0
<hr/>		
13. Pågående investeringar	1508	1412
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	574	508
Nyanskaffningar	564	243
Omklassificeringar	0	-177
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	1 138	574
<hr/>		
14. Finansiella anläggningstillgångar	1508	1412
Aktier och andelar	0	0
Långfristiga fordringar, internt	0	0
Långfristiga fordringar, externt	0	0
Totalt	0	0
<hr/>		
15. Kortfristiga fordringar	1508	1412
Kundfordringar, internt	0	0
Kundfordringar, externt	85	45
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	135	1 685
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	491	168
Övriga fordringar, internt	21	0
Övriga fordringar, externt	227	2 615
Totalt	959	4 513
<hr/>		
16. Kortfristiga placeringar	1508	1412
Kortfristiga placeringar	0	0
Totalt	0	0

Ingående Årets

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-10-05

Diarienummer BOT 2015:95:1

17. Övriga avsättningar	värdeavsättning	
Ange på raderna vad avsättningarna avser	0	0
	0	0
	0	0
Totalt	0	0

18. Långfristiga skulder	1508	1412
Långfristig skuld, investeringsbidrag	1 568	1 661
Övriga långfristiga skulder, internt	11 638	12 577
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0
Totalt	13 206	14 238

19. Kortfristiga skulder	1508	1412
Leverantörsskulder, internt	0	0
Leverantörsskulder, externt	863	1 156
Semesterskuld	1 047	1 160
Löner, jour, beredskap, övertid	49	48
Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt	474	518
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	1 084	2 177
Övriga kortfristiga skulder, internt	0	0
Övriga kortfristiga skulder, externt	1 945	1 963
Totalt	5 462	7 022

20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser	1508	1412
Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag)		
Totalt	0	0

Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Tack vare det utökade ramanslaget kommer fokus nu läggas på att stabilisera och säkra verksamheten, och samtidigt uppnå en långsiktig ekonomisk balans. Bland viktiga förbättringsområden finns arbetsmiljö (investeringar med utgångspunkt i bl a ergonomirapporten), skötselnivå (fler säsongs månader, frösådd, förökning, dränering, jordbyten, föryngring av buskage mm), vetenskaplig ledning (fylla botanistvakanserna), kompetensöverföring, pedagogik och information (rekrytering för att minska sårbarheten). Målen är att nå acceptabel skötselnivå över hela trädgårdens yta, såväl ute som inne, återta resurser för vetenskaplig ledning motsvarande 2009 års nivå, upprätthålla kompetens för samlingarnas bevarande och trädgårdens skötsel, samt att minska sårbarheten inom pedagogik och information/publik verksamhet.

Göteborgs botaniska trädgård

Datum 2015-10-05

Diarienummer BOT 2015:95:1

2015 blir ett "mellanår" med begränsat publikt utbud. I stället inleds en intensiv planering och förarbeten inför Göteborgs Lustgårdar 2016. Det publika utbudet utgörs främst av årligen återkommande fasta aktiviteter som t.ex. nallepicknick och egna visningar.

Planeringen inför lustgårdsåret pågår. I första hand satsar vi på aktiviteter som innebär en långsiktig förbättring av trädgården som besöksmål, ex plantering av vår- och höstblommade lökar, tillgänglighetsarbeten, upprustning av Smithska dalen samt en förbättrad lek- och aktivitetsyta för barn. Tanken finns också att skapa en västsvensk Garden Tour på samma sätt som gjorts i andra delar av Europa. Det ger regionen möjlighet att stärka besöksnäringen på flera platser i regionen. Kontakter har tagits med Västsvenska turistrådet och Regional utveckling.

Ett stort fokus läggs på att få den nya organisationen, vilken infördes november 2014, att fungera bra. De två nya chefer som tillträtt behöver få tid att sätta sig in i all verksamhet. Butikens ledning förändras och även här krävs tid för omställning. Under vinterhalvåret kommer diskussioner om mål och vision att genomföras.

Två förstudier angående fastigheter har inlämnats, ekonomigård och skollokal. Utöver det har även Västfastigheter lämnat in en förstudie om dagvattenhanteringen. Det är viktigt att planeringen sker så att byggen inte pågår under lustgårdsåret. Planeringen inför nya växthus utvidgas att omfatta en fördjupad omvärldsanalys.

Samarbetet med Naturbruksgymnasierna fortsätter. Under 2015 utlånas får till Botaniska för naturvårdande åtgärder och delar av Naturbruksgymnasiernas verksamhet exponeras publikt. Diskussionerna om att förlägga viss undervisning till Botaniska fortsätter.

Den pedagogiska verksamheten har tilldelats projektmedel under 2015 från länsstyrelsen och Stadsdelsnämnden Östra Göteborg motsvarande en halvtidstjänst under 7 månader.