

cultiva
Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse



Handlingsprogram 2015 – 2018

Vedtatt i styremøte 12. desember 2014

Barn

Kunst, kultur og kreativitet

Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra med 40 MNOK årlig til prosjekter i byen. Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn.

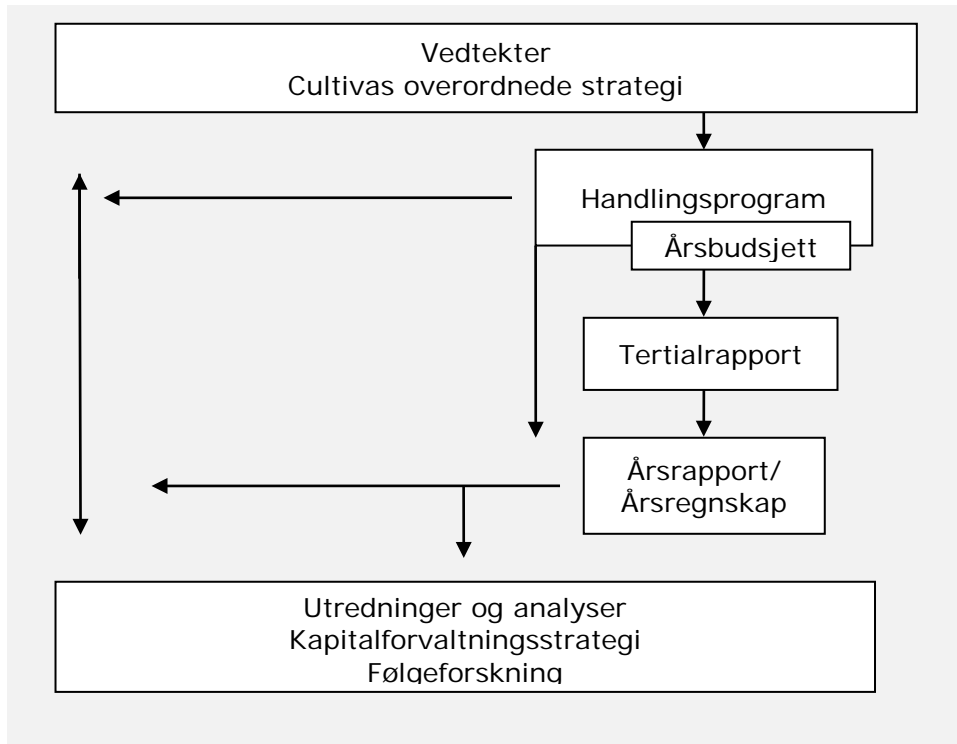
Byen skal bli landets fremste oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke. Cultiva vil bidra til å:

1. Bedre levekårene i Kristiansand ved å legge grunnlaget for at alle barn får de beste rammebetingelser for livsutfoldelse.
2. Gjøre Kristiansand mer attraktiv for foreldre ved å skape den beste rammen for barns oppvekst.
3. Videreutvikle Kristiansand for å sikre at byen fortsatt har rollen som barnefamilienes ferieby nr. 1.

I tillegg til Cultivas hovedsatsing på barn og unge vil Cultiva også prioritere talentutvikling og kompetanseutvikling innen kunst, kultur og kreativitet for å sikre byens konkurransekraft og attraktivitet.

1) Innledning

Følgende figur illustrerer styringsdokumentene og sammenhengen mellom disse.



Cultivas vedtekter står urørlig og Stiftelsestilsynet har det formelle tilsynet med at styret i Cultiva er lojal til vedtektene.

Cultivas overordnede strategi har et 12 års perspektiv, men skal rulleres hvert 4. år. Siste revisjon av overordnet strategi var 11. april 2011. Handlingsprogrammet er en fireårsplan som rulleres hvert år. Årsbudsjett er første år i handlingsprogrammet.

For den løpende oppfølging av virksomheten rapporteres det hvert tertial og ved årets slutt avleverer styret årsrapport og årsregnskap som oversendes Cultivas rådsforsamling.

Cultivas virksomhet er underlagt reglene i offentlighetsloven. I tillegg praktiseres møteoffentlighet etter kommuneloven.

2) Inntekter

Stiftelsen grunnkapital kan ikke angripes, og skal hvert år justeres for årets prisstigning. Det er kun realavkastningen på kapitalen som kan brukes for å oppfylle stiftelsens formål.

Størrelsen på avkastningen er avhengig av hvilken risiko Cultiva kan ta. Dette er behandlet i Cultivas kapitalforvaltningsstrategi. Styret i Cultiva reviderte

kapitalforvaltningsstrategien sist i oktober 2013. Porteføljen er nå tilpasset det langsiktige målet, og har en aksjeandel på 43 %.

Avkastningen vil variere fra år til år, og vil være avhengig av utviklingen i kapitalmarkedene. På sikt forventer Cultiva å kunne investere ca. 40 millioner kroner årlig i prosjekter.

Forventet realavkastning er satt til 3 %. Statens Pensjonsfond utlands langsiktige mål på realavkastning er 4 %, men her er aksjeandelen 60 %.

3) Anvendelse av realavkastningen

Stiftelsens formål er regulert gjennom vedtektenes § 3. Styret har ved siste revisjon av overordnet strategi fastsatt følgende visjon som retningsgivende for Cultivas videre arbeid:

Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn. Byen skal med dette bli landets oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke.

Visjonen skal søkes oppfylt ved å bidra til prosjekter innenfor hovedsatsingen på barn og unge, og delsatsingene på talent- og kompetanseutvikling. For å realisere strategien vil Cultiva invitere til et bredt anlagt partnerskap for de som ønsker å ta del i Cultivas visjon. Det skal søkes samarbeid med kommune, fylke og stat, profesjonelle og frivillige aktører, næringsliv, kunst-, kultur- og kunnskapsorganisasjoner.

Styret besluttet i 2011 å redusere aktiviteten i stiftelsen i en periode frem til man hadde bygd opp tilstrekkelig bufferkapital til å kunne øke risikoen i aksjemarkedet. Det ble formulert et mål på minimum 200 millioner kroner i bufferkapital slik at Cultiva kunne rebalansere sin portefølje ved fall i aksjekursene. Målet er nådd i løpet av 2014, og Cultiva hadde ved utgangen av oktober en bufferkapital på 240 millioner kroner. 43 % av porteføljen er investert i aksjemarkedene.

Det er i 2014 gjort en forsiktig start på prosjektinvesteringer med 10 millioner kroner. De årlige prosjektinvesteringene vil gradvis økes opp til et forventet normalnivå med en årlig ramme på 40 millioner kroner. En slik gradvis økning vil gi administrasjonen og styret tid til å finne samarbeidspartnere og utvikle gode prosjekter innenfor satsingsområdene.

Tall i mill kroner (løpende priser)	2015	2016	2017	2018
Forventet realavkastning (3 %)	50,3	51,9	52,4	52,6
Til disposisjon	50,3	51,9	52,4	52,6
Tiltak:				
Administrasjon	5,3	5,4	5,5	5,6
Prosjektinvesteringer	20,0	30,0	40,0	40,0
Endring bufferkapital	25,0	16,5	6,9	7,0
Sum disponert	50,3	51,9	52,4	52,6
Forventet bufferkapital 31.12	285	301	308	315
Forventet forvaltningskapital 31.12	1 728	1 774	1 785	1 803

Administrasjon

I vedtatt strategi har styret omtalt hvordan arbeidsform, evaluering og kommunikasjon skal utøves. Den nye arbeidsformen forutsetter at vi i liten grad skal behandle søknader. Cultiva skal som selvstendig aktør definere de prosesser, prosjekter og tiltak som skal støttes. Det forutsettes et bredt anlagt samarbeid med et stort antall aktører.

Det vises til vedlagte administrasjonsbudsjett for 2015. Budsjetter er basert på en økning av dagens bemanning med 0,2 årsverk, til totalt 1,7 årsverk. Økningen vil gjennomføres ved at kontorleder øker stillingsbrøken i Cultiva fra 50 % til 70 %. Økningen i midler til møte- og reisevirksomhet og kjøp av ulike tjenester fra 2014 er videreført. Arbeidet med konkretisering av tiltak for å oppfylle visjonen krever mer kapasitet til bl.a. faglig vurdering av prosjekter, oppdatering av hjemmesider, utvikling av nye modeller for samarbeid etc.

Prosjektinvesteringer

Barn og unge:

Kilden Dialog: 4-årig samarbeid for videreutvikling av Kilden Dialog. Cultivas bidrag fordeles på kompetanseutvikling (1,0 mill. kr) og prosjektmidler til tiltak for barn og unge (1,5 mill. kr.).

Barn i Byen: 5-årig samarbeid for å etablere en Kristiansandsutgave og nettutgave av kulturmagasinet og kulturkalenderen «Barn i Byen». Første utgave vil komme i mai 2015. Cultiva vil også vurdere å videreføre samarbeidet etter oppstartsfasen så lenge dette er i samsvar med stiftelsens strategi.

Cultiva Ekspress Junior: Foreslått satsing på kunst- og kulturprosjekter for barn og unge. Midlene skal i første omgang gå til etablering og prosjektplanlegging. Det vil fremlegges egne forslag til styret på hvert enkelt prosjekt som skal gjennomføres. Prosjektet vil være naturlig å videreføre så lenge hovedsatsingen på barn- og unge består.

Talentutvikling:

Cultiva Ekspress Kunst og Idrett: Videreføring av prosjektbeløp fra 3,0 mill. kr i 2015.

UngdomsKilden: Foreslått 4-årig samarbeid for å etablere en talentutviklingsordning for scenekunst. Prosjektstart i 2015.

Kompetanseutvikling:

Kilden Dialog: Utvikling av kompetansesenter 1,0 mill. kr (se beskrivelse ovenfor).

Egenregi - seminarserie: Viderefører avsetningen fra 2014 for å kunne avholde møter og litt større seminarer om ulike fagfelt innenfor strategien.

Nye muligheter:

Nye muligheter som dukker opp, og som styret finner det særlig viktig for byen at Cultiva engasjerer seg i.

Tall i mill. kr (faste 2015 kroner)	2015	2016	2017	2018
<u>Barn og unge:</u>				
Kilden Dialog - prosjektmidler	1,5	1,5		
Barn i Byen	0,3	0,3	0,3	0,3
Cultiva Ekspress Junior (forslag)	?	?	?	?
<u>Talentutvikling:</u>				
Cultiva Ekspress	3,0	3,0	3,0	3,0
UngdomsKilden (forslag)	1,6	1,6	1,6	
<u>Kompetanseutvikling:</u>				
Kilden Dialog - kompetansesenter	1,0	1,0		
Egenregi – seminarserie	0,5	0,5	0,5	0,5
Frie midler	12,1	22,1	34,6	36,2
Sum	20,0	30,0	40,0	40,0

Endring i bufferkapital

Det er viktig at stiftelsen fremover klarer å vedlikeholde og videreutvikle den oppsparte bufferkapitalen. Dette gjør at Cultiva kan være en langsiktig investor som har evne til å sitte gjennom alle kriser, og likevel ha midler til å kunne gjennomføre prosjektinvesteringer i de årene hvor avkastningen er lavere enn forventet.

4) Konklusjon

For årene 2015 til 2018 er anvendelse av realavkastningen spesifisert i tabellen under punkt 3). Styret og administrasjonen arbeider videre med å konkretisere partnerskap og tiltak som kan bidra til å oppfylle Cultivas visjon og strategiske mål.

Vedlegg: Administrativt budsjett 2015

Cultiva - Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse

ADMINISTRATIVT BUDSJETT

(alle tall i 1 000 kr, 2015-kroner)

	Budsjett	Budsjett	Prognose	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Lønns- og personalkostnader								
Lønn administrasjonen	1 555	1 321	1 305	1 283	1 323	2 137	2 134	2 113
Feriepenger administrasjonen	187	159	200	190	215	296	292	297
Pensjonskostnader administrasjonen	316	280	275	209	251	235	205	307
Honorar styre, rådsforsamling og andre	484	484	559	458	465	518	209	552
Arbeidsgiveravgift	358	316	271	348	364	485	361	422
Div. lønns- og personalkostnader	50	50	38	62	49	64	135	130
Sum lønns- og personalkostnader	2 950	2 610	2 648	2 550	2 667	3 735	3 336	3 821
Andre driftskostnader								
Avskrivninger	10	10	10	11	11	11	4	55
Lokalkostnader	330	300	323	249	283	352	304	259
Utstyr, programvare etc.	130	125	123	118	152	173	320	200
Regnskap/revisjon	200	180	207	225	227	235	506	284
Andre fremmede tjenester	800	800	508	113	155	437	1 155	481
Møter/kurs	150	150	89	35	8	262	155	178
Rekvisita, telefon etc.	130	125	108	166	156	349	275	291
Reisekostnader	350	300	261	106	67	120	249	386
Kontingenter	130	125	131	124	86	122	103	122
Andre driftskostnader	90	50	87	61	38	86	163	693
Sum andre driftskostnader	2 320	2 165	1 847	1 208	1 183	2 147	3 234	2 949
TOTALE ADMINISTRATIVE KOSTNADER	5 270	4 775	4 495	3 758	3 850	5 882	6 570	6 770

Investeringsbudsjett

Det er ikke avdekket behov for større investeringer i 2015.

KOMMENTARER TIL DE ENKELTE POSTER

Prisstigningen er forventet å bli + 2,1 % fra 2014 til 2015, jfr SSB Konjunkturtendenser pr 04.09.2014.

Lønns- og personalkostnader

Lønn inkl. sosiale utgifter til administrasjonen er budsjettert med grunnlag i årslønninger og pensjonsordningen. Budsjettert lønn for 2015 er i administrasjonen økt med 3,5 % basert på SSB konjunkturtendenser av 04.09.14.

Stillingsbrøk for kontorleder er foreslått økt fra 50 % til 70 %.

Honorar til styret og rådet er ikke endret. Honorar til rådsforsamlingen er basert på at det avholdes to møter i året. Honorar for to møter med investeringsrådet er inkludert i budsjettet.

Avskrivninger

Tidligere aktiverte investeringer er nesten nedskrevet til null. Viderefører nivå fra forrige år.

Husleie/fellesutgifter

Kostnadene deles 50/50 med Sørlandets Kompetansefond.

Regnskaps- og revisjonshonorar, andre fremmede tjenester

Budsjett for regnskaps- og revisjonshonorar videreføres uten store endringer.

Budsjettposten for andre fremmede tjenester er videreført fra 2014 for å gi rom for å kjøpe tjenester til kommunikasjonsarbeide (bl.a. oppdatering av hjemmesider, tekstutvikling etc) og andre oppgaver i forbindelse med implementering av overordnet strategi.

Møter/kurs

Budsjettposten videreføres på samme nivå som i 2014.

Rekvisita, telefon etc.

Budsjettposten videreføres på samme nivå som i 2014.

Reisekostnader

Reisekostnader knyttet til administrasjon og styre. Det er satt av midler til studietur for styret og økt aktivitet i administrasjonen.

Kontingenter

Forutsetter at vi fortsatt er med i Stiftelsesforeningen (40 000), EFC (35 000), Agdering (10 000) og har medlemskap i ulike foreninger som for eksempel Kristiansand Næringsforening, Connect Sørlandet, Forum for Kultur og Næringsliv, Digin m.fl.

Andre driftskostnader

Inkludert i diverse utgifter er forsikring, representasjon, bankomkostninger og andre administrasjonsutgifter.

Avsluttende kommentar

Totalbudsjettet er økt med 775 000 kroner i forhold til prognosen for 2014. Økningen er hovedsakelig knyttet til økning i stillingsbrøk for kontorleder og økt bruk av fremmede tjenester i forhold til prognosen for 2014.