



Dato: 31. januar 2018
Saksnummer: 6.2/18
Til: Styret
Møtedato: 12. februar 2018
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr

Status prosjektinvesteringer

Status prosjektarbeid

Cultiva har igangsatt flere prosjekter som går over flere år. Forslag om videre bevilgninger vil være avhengig av progresjon i prosjektene, og at Cultiva har midler tilgjengelig til prosjektinvesteringer. Nedenfor kommer en oversikt over alle igangsatte prosjekter som er i drift, samt foreslåtte nye prosjekter i dette styremøtet (markert med **rødt**)

Igangsatte prosjekter Barn og Unge	2018	2019	2020	2021
Posebyen Kulturskole (år 3/3)	0,5			
Barn i Byen 2018	0,3			
Vitensenter Sørlandet, avd. Kristiansand 2018	0,6			
Sum bevilget i tidligere styremøter 2018	1,4			
Sørnorsk Filmsenter, Filmbil (år 2/3)	0,28			
Sum forslag i dette styremøtet	0,28			
Cultiva Ekspress Junior, RUTPLUKS	0,2	0,2	0,2	
Cultiva Ekspress Junior, Skapende barn	1,7	1,7		
Norway Summer Games, hovedprosjekt	0,3	0,2		
Kristiansand Internasjonale Dragefestival	0,28	0,23		
Geitmyra Matkultursenter Hovedprosjekt	1,9	0,6	0,5	0,4
Maskefall	0,4	0,35		
KIF Friidrett, barnestevne Quartlekene	0,05	0,05		
Sørnorsk Filmsenter, Filmbil	0,09			
Barn i Byen Kristiansand	0,3	0,3	0,3	0,3
Vitensenter Sørlandet, avd. Kristiansand	0,6			
Anslag fremtidig bevilgningsbehov	5,82			
Sum barn og unge	7,5	3,63	1,0	0,7
Igangsatte prosjekter Talentutvikling				
Cultiva Ekspress Kunst og Idrett 2018	3,35			
Ungdomskilden (år 3/3)	1,6			
UKM Storbyprosjekt (år 3/3)	0,15			
Sum bevilget i tidligere styremøter 2018	5,1			
Vest-Agder Idrettskrets, Ung og lovende	0,02	0,02		
Cultiva Ekspress Kunst og Idrett	3,4	3,4	3,4	3,4
Anslag fremtidig bevilgningsbehov	3,42	3,42	3,4	3,4
Sum talentutvikling	8,5	3,42	3,4	3,4
Igangsatte prosjekter Kompetanseutvikling				
Scenekunst Sør (år 2/3)	0,5			
Sum bevilget i tidligere styremøter 2018	0,5			
Egenregi – seminarserie	0,5	0,5	0,5	0,5
Scenekunst Sør	0,3			
Anslag fremtidig bevilgningsbehov	0,8	0,5	0,5	0,5
Sum kompetanseutvikling	1,3	0,5	0,5	0,5

Sum igangsatte, flerårige prosjekter alle satsingsområder	17,3	7,5	4,9	4,6
Herav allerede bevilgede midler styremøter 2018:	7,0			
Herav foreslåtte bevilgninger i dette styremøtet:	0,28			
Restbehov for bevilgninger til flerårige prosjekter	10,02	7,5	4,9	4,6

Ikke utbetalte prosjektinvesteringer

Hittil i 2018 er det utbetalt kr 2 132 600,- i henhold til vedtatte bevilgninger.

Prosjektgjeld, dvs. vedtatte, ikke utbetalte prosjektmidler, utgjør kr 126 466 351,- og er fordelt på:

<u>År</u>			<u>Restbeløp</u>
2015	8 prosjekter med restbeløp (se vedlegg)	Kr	2 035 000
2016	12 prosjekter med restbeløp (se vedlegg)	Kr	6 505 500
2017	17 prosjekter med restbeløp (se vedlegg)	Kr	10 925 850
2018	8 prosjekter med restbeløp (se vedlegg)	Kr	107 000 000
Sum		Kr	126 466 351



Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg:

- 1) Prosjektstatus 2018
- 2) Prosjektstatus 2017
- 3) Prosjektstatus 2016
- 4) Prosjektstatus 2015

Utrykte vedlegg: Ingen

TOTALOVERSIKT OVER INVESTERINGER OG UTBETALINGER

Ar	Investert	Utbetalt 03	Utbetalt 04	Utbetalt 05	Utbetalt 06	Utbetalt 07	Utbetalt 08	Utbetalt 09	Utbetalt 10	Utbetalt 11	Utbetalt 12	Utbetalt 13	Utbetalt 14	Utbetalt 15	Utbetalt 16	Utbetalt 17	Utbetalt 18	Justeringer	Rest
2003	23 650 000	1 152 282	14 114 420	3 994 650	252 500	252 500	250 000	22 100	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 855 648	0
2004	19 451 548	8 884 275	6 384 448	2 011 150	175 000	175 000	100 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 696 674	0
2005	24 495 522	8 282 621	13 843 590	707 000	90 000	90 000	70 000	0	-261 250	0	0	10 000	0	0	0	0	0	-1 753 561	0
2006	26 441 867	7 939 883	11 062 101	17 654 138	1 010 000	1 010 000	1 010 000	0	-416 000	38 000	20 000	38 000	0	0	0	0	0	-157 846	0
2007	32 921 500	8 972 223	22 698 250	7 942 119	5 732 960	242 600	12 500	150 000	200 000	1 085 000	741 302	0	0	0	0	0	0	-5 779 220	0
2008	8 972 223	22 698 250	22 698 250	13 984 750	9 489 625	5 164 500	625 000	1 878 433	1 059 267	719 042	349 449	0	0	0	0	0	0	208 053	0
2009	28 400 339	8 972 223	22 698 250	13 984 750	9 489 625	5 164 500	625 000	1 878 433	1 059 267	719 042	349 449	0	0	0	0	0	0	4 254 727	0
2010	3 263 740	8 972 223	22 698 250	13 984 750	9 489 625	5 164 500	625 000	1 878 433	1 059 267	719 042	349 449	0	0	0	0	0	0	1 352 260	0
2011	8 210 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 175 000	0
2012	734 057	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000	2 165 943	0
2013	9 870 000	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	580 000	0
2014	9 870 000	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	12 000	0
2015	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	17 950 034	-1 102 032	2 035 000
2016	28 738 752	28 738 752	28 738 752	28 738 752	28 738 752	28 738 752	28 738 752	28 738 752	28 738 752	28 738 752	28 738 752	28 738 752	28 738 752	28 738 752	28 738 752	28 738 752	28 738 752	8 198 943	6 505 500
2017	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	22 698 250	1 868 500	10 925 850
2018	87 000 000	18 661 719	18 661 719	18 661 719	18 661 719	18 661 719	18 661 719	18 661 719	18 661 719	18 661 719	18 661 719	18 661 719	18 661 719	18 661 719	18 661 719	18 661 719	18 661 719	932 600	107 000 000
Sum	347 770 136	1 152 282	22 998 695	18 661 719	25 123 023	29 850 739	14 826 528	22 314 008	13 341 341	12 932 000	7 294 433	4 390 569	6 029 346	9 749 008	14 499 443	16 008 050	2 132 600	0	0 126 466 351

OVERORDNET STRATEGI 2011-2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum	I %
Barn og unge	0	1 750 000	4 020 000	8 675 000	21 370 750	21 703 250	1 400 000	58 919 000	33 %			58 919 000	33 %
Talentutvikling	2 900 000	3 025 000	4 255 000	6 475 000	6 030 000	1 721 000	5 100 000	29 506 000	17 %			29 506 000	17 %
Kommunikasjon	0	1 125 000	1 607 000	2 825 000	2 450 000	125 000	500 000	8 632 000	5 %			8 632 000	5 %
Nye muligheter	0	0	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000	45 %			80 000 000	45 %
Annet	0	150 000	0	0	-486 000	470 000	0	134 000	0 %			134 000	0 %
Arets prosjektinvesteringer	2 900 000	6 050 000	9 882 000	17 975 000	29 364 750	24 019 250	87 000 000	177 191 000	100 %			177 191 000	100 %
Tilbakeføringer	-2 165 943	-1 080 000	-9 696	-24 966	-625 998	-1 321 000	0	-5 227 603				-5 227 603	
Netto prosjektinvesteringer	734 057	4 970 000	9 872 304	17 950 034	28 738 752	22 698 250	87 000 000	171 963 397				171 963 397	

OVERORDNET STRATEGI 2003-2011

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totalt	I %
Klima for kreativitet og sidsutvikling	1 682 200	1 457 000	1 586 250	4 432 725	4 680 544	3 780 000	25 943 356	1 055 000	3 790 000	48 407 075	24 %
Innsats for ikke-kommersielle virksomheter	13 999 300	7 762 500	16 355 890	17 318 001	12 055 000	530 000	4 265 000	465 000	870 000	73 620 691	36 %
Kommersiell konsentrasjon	1 398 000	8 160 000	3 586 716	4 141 800	13 649 850	2 360 992	14 092 000	1 451 000	750 000	49 590 358	24 %
Kristiansand som kompetansesentrum	6 570 500	2 072 048	3 414 821	1 516 231	3 686 868	3 326 250	7 762 500	1 124 750	3 175 000	32 648 968	16 %
Arets prosjektinvesteringer	23 650 000	19 451 548	24 943 677	27 408 757	34 072 262	9 997 242	52 062 856	4 095 500	8 585 000	204 767 092	100 %
Tilbakeføringer	-2 165 943	-1 080 000	-9 696	-24 966	-625 998	-1 321 000	0	-5 227 603		-28 460 353	
Netto prosjektinvesteringer	23 650 000	19 451 548	24 943 677	27 408 757	34 072 262	9 997 242	52 062 856	4 095 500	8 585 000	176 306 739	



Ar	Antall	Bevilling	Tilbakeføringer	Netto bevilgning
2003	45	23 650 000	0	23 650 000
2004	61	19 451 548	0	19 451 548
2005	64	24 943 677	-448 155	24 495 522
2006	72	27 408 757	-966 890	26 441 867
2007	73	34 072 262	-1 150 762	32 921 500
2008	46	9 997 242	-1 025 019	8 972 223
2009	88	52 062 856	-23 662 517	28 400 339
2010	27	4 095 750	-832 010	3 263 740
2011	19	8 585 000	-375 000	8 210 000
2012	1	2 900 000	-2 165 943	734 057
2013	5	6 050 000	-1 080 000	4 970 000
2014	14	9 882 000	-9 696	9 872 304
2015	28	17 975 000	-24 966	17 950 034
2016	25	29 364 750	-625 998	28 738 752
2017	21	24 019 250	-1 321 000	22 698 250
2018	8	87 000 000	0	87 000 000
Sum	597	381 458 092	-33 687 956	347 770 136
Stiftelsen for store kulturarenaer				350 000 000
Disponert til formålsrealisering				697 770 136

PROSJEKTSTATUS 2016

Nr	Samarbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Investert 2016	Utbetalt 16	Utbetalt 17	Utbetalt 18	Justeringer	Rest	Status	Kommentar
16002	1B1 Group AS	No boundaries 2016 (år 2)	500 000	250 000			-250 000	0	F	S 12.02.16 Undervisevaluering igangsatt desember 2016. Tilbakeført sep 2017
16008	Agder Kunstsenter	Qunst25	200 000	200 000				0	F	S 23.05.16 Utsatt rapporteringsfrist til 30.09.16
16044	Assitej Norge	SAND Internasjonal scenekunstsfestival for barn og unge 2017 (år 3 av 3)	500 000		400 000			100 000	C	S 20.12.16
15060	Barn i Byen Kulturformidling AS	Våre bilder	103 750	83 000	20 750			0	F	S 12.02.16 Signert 12.08.16
16043	Barn i Byen Kulturformidling AS	Barn i Byen Kristiansand 2017	300 000		240 000			60 000	C	S 20.12.16
16045	Blå Kors Kristiansand	Posebyen kulturskole 2017 (år 2 av 3)	600 000		480 000			120 000	C	S 20.12.16
15056	Den internasjonale kulturfestivalen	Bruk av kultur for å fremme integrering og deltakelse fra barn og unge med ulike kulturell og sosial bakgrunn	100 000				-100 000	0	F	Takket nei til bevilgning i epost 27.05.16. Tilbakeført august -16
16001	Egenregi	Barns kulturhus (arb.tittel)	10 000 000				-10 000 000	0	F	S 07.12.15 Beslutning i HP 2016-2019 om årlig avsetning. Til bygg. Overført avsetning til Kunstslø E-17050 Jan-18
14042	Egenregi	Barns kulturhus (arb.tittel) fase 1	1 900 000	268 000	250 000			1 632 000	C	S 15.06.16 Prosess og innholdsarbeid Signert 31.01.17
14043	Egenregi/Geitmyra Matkultursenter Kristiansand	Forprosjekt matkultursenter i Kristiansand	250 000					0	C	S 20.12.16
16040	Kilden Theater- og Konserthus IKS	Ungdomskilden 2017 (år 2 av 3)	1 600 000		1 280 000			320 000	C	S 20.12.16
16041	Kilden Theater- og Konserthus IKS	Kilden Dialog 2017 (år 4 av 4)	2 500 000		1 250 000			1 250 000	C	S 20.12.16
15064	Mediefabrikken	FilmLab Norge (år 1 av 3)	250 000	125 000	75 000			50 000	C	S 12.02.16 Sendt utkast til kontrakt 24.06.16. Signert 26.08.16
06018	Nordic Digital Alliance (tidl. Kristiansand D-Kino Alliance)	Midlertidig likviditetslån til NDA	-486 000	-486 000				0	D	S 14.01.10 Tilbakeført ikke utbetalt lån kr 100 000 etter salg aksjer. Tilbakebetalt lånet juli 2016 iht. avtale.
16016	Norsk Musikkorps Forbund	Utredning av skolekorpene i Kristiansand	80 000		80 000			0	F	S 20.12.16
15059	Partnership for Change	Mot uten grenser i Kristiansand	100 000					100 000	B	S 12.02.16 Møte 12.04.16
15023	Scenekunst Sør	Etablering av kompetansesenter for scenekunst i Kristiansand (år 1 av 3)	1 200 000		960 000			240 000	C	S 26.09.16 Signert 16.1.17
15065	Senter for ung kunst og kultur v/UJA	Cultiiva Ekspress Junior: Skapende barn (år 1 av 4)	1 500 000	750 000			750 000	0	F	S 23.05.16 Inntil 1,5 MNOK år 1. Signert 06.12.16
16026	Senter for ung kunst og kultur v/UJA	Cultiiva Ekspress Junior: Pilot My Machine i Kristiansand	900 000		450 000		450 000	0	F	S 26.09.16
16042	Senter for ung kunst og kultur v/UJA	Cultiiva Ekspress 2017	3 250 000		1 625 000			1 625 000	C	S 20.12.16
16012	Sønmorsk Filmsenter	Filmbil (år 1 av 3)	1 017 000	508 500				508 500	C	S 23.05.16 Signert 31.10.16
16014	Theater Pergola	Teaterforestilling for barnehagebarn: Historier fra el gruve	180 000	180 000				0	F	S 26.09.16
16017	Universitetet i Agder	Kristiansand sommerteater	170 000	170 000				0	F	S 15.06.16 Ev signert 28.06.16. JOS signert 11.07.16
16046	Vest-Agder Fylkeskommune	Storbyprosjektet UKM 2017 (år 2 av 3)	150 000		150 000			0	F	S 20.12.16
16004	Vitensenter Sørlandet	Etablering av avdeling i Kristiansand (år 1 av 3)	2 500 000		2 000 000			500 000	C	S 26.09.16

PROSJEKTSTATUS 2015

Nr	Samarbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Investert 2015	Utbetalt 15	Utbetalt 16	Utbetalt 17	Utbetalt 18	Justeringer	Rest	Status	Kommentar
15002	B1 Grupp AS	Talentutvikling unge strykere, år 1 av 3	500 000	400 000				-100 000	0	F	S 27.04.15 Undervisevaluering igangsatt desember 2016. Tilbakeført sep 17
14028	ABUP	Ps-yken vår	1 000 000	500 000					500 000	C	S 27.04.15
14037	ASSITJE Norge	Videreutvikling av ASSITJE-festivalen i Kristiansand	800 000	640 000	160 000				0	F	S 06.02.15
15050	ASSITJE Norge	SAND Internasjonal scenekunsthifestival for barn og unge 2016, år 2 av 3	500 000	400 000	100 000				0	F	S 07.12.15 Signert avtale 03.10.16
15055	Barn i Byen Kulturformidling AS	Barn i Byen Kristiansand 2016	300 000	240 000	60 000				0	F	S 07.12.15 Signert 01.06.16
14021	Blå Kors Kristiansand	Forprosjekt Posebven Kulturskole	150 000	150 000					0	F	S 06.02.15
15048	Blå Kors Kristiansand	Posebven Kulturskole 2016, år 1 av 3	700 000	560 000	140 000				0	F	S 07.12.15 Signert 28.06.16
14024	Blå Kors Kristiansand, Vipers m.fl.	Blue Vipers Cup 2015	300 000					-300 000	0	F	S 06.02.15 Sendt utkast til avtale 12.03.15. Cup 2015 avlyst pga få påmeldte. Tilbakeført sept 2016
15029	Egenregi	Cultiva Play & Learn Innovation Challenge	550 000	467 559	56 443			-25 998	0	F	S 21.08.15 Premie 10 000 E og maksimalt 350 000 DKR til CKO. Restbeløp kr 25 998 tilbakeført mars 2016
15031	Egenregi	KildenKonferansen 2016					0	0	0	F	S 21.09.15 Overført kr 400 000 fra E-14060. Konferanse avlyst des -15
15066	Egenregi	Møter og seminarer 2016 (ref. Handlingsprogram)	500 000					-500 000	0	F	S 07.12.15 Overført kr 250 000 til E-17001, og tilbakeført 250 000 pr sep 2017
15039	Egenregi/EFC	Forprosjekt beste praksis for regionale stiftelser						50 000	50 000	B	S 21.09.15 Overført kr 50 000 fra E-14060
15024	Eliasland	Mulighetsstudie	100 000						100 000	B	S 21.09.15 Betingelser i vedtak. Møte avholdt
15049	Kilden Teater- og Konserthus IKS	Kilden Dialog 2016, år 3 av 4	2 500 000	2 000 000	500 000				0	C	S 07.12.15 Signert 10.02.15
15054	Kilden Teater- og Konserthus IKS	Ungdomskilden 2016 (år 1 av 3)	1 600 000	1 280 000	320 000				0	C	S 07.12.15 Betingelser oppfylt. Sendt utkast til avtale 25.01.16
14059	Kristiansand Folkehøgskole	Etablering av linjen "Barn og oppvekst"	200 000	200 000					0	F	S 27.04.15 Sendt utkast til kontrakt 29.06.15 og 15.10.15. Signert avtale 20.10.16
14057	Norges Idrettsforbund	Etablering av Olympiatoppen Sør	1 800 000	900 000	540 000				360 000	C	S 27.04.15 Signert 12.04.16
15021	Senter for ung kunst og kultur v/UJA	Cultiva Ekspres Junior: Prosjekt YouthBank i Kristiansand	400 000	200 000	149 000			-51 000	0	F	S 04.06.15 Signert 02.06.16. Restbeløp tilbakeført januar 2017.
15027	Senter for ung kunst og kultur v/UJA	Cultiva Ekspres Junior: RUTPLUKS - Barnas Skulpturst, år 1 av 5	1 000 000	500 000	500 000				0	C	S 04.06.15 Sendt utkast til kontrakt 16.10.15 + møte 02.02.16
15058	Senter for ung kunst og kultur v/UJA	Cultiva Ekspres 2016	3 200 000	1 600 000	1 600 000				0	C	S 07.12.15 Sendt utkast til avtale 29.06.16. Signert 06.09.16
15036	Senter for ung kunst og kultur v/UJA	Cultiva Ekspres Junior: Barnas Oktober 2016, år 1 av 3	200 000					-200 000	0	F	S 07.12.15 Betingelser i vedtak ikke oppfylt. Tilbakeført juni 2016.
15046	Stiftelsen Punkt	Forprosjekt Kristiansand Internasjonale Dragsfestival	75 000	37 500	37 500				0	F	S 07.12.15
14012	Stiftelsen Sportikus/Kristiansand Idrettsråd	Forprosjekt Kristiansand Summer Games	200 000		100 000				100 000	C	S 06.02.15
15038	Sørlandets Kunstmuseum	Forprosjekt Barnas kunstmuseum	50 000	25 000					25 000	C	S 07.12.15 Signert 14.04.16. Utsatt frist i nov. -16 pga. økt omfang med VRI-midler til prosjektet. Ytterligere utsatt til høst 17
15006	Sjønorsk Filmsenter	Utvikling av tilbud for barn og unge	200 000	100 000					100 000	C	S 27.04.15
15019	Universitetet i Agder	Masterstudie sceneproducent	800 000						800 000	B	S 27.04.15 Møte 02.02.16. Godkjent utsettelse til 2017. Des -17: Startet interne prosesser UJA om godkjenning av studiet med oppstart aug-18

15028	Vest-Agder Evkeskommune	Storbysosjekt UKM, år 1 av 3	150 000	150 000	150 000	0	F	S 21.09.15
14029	Vision Skatepark	Zero Gravity	200 000	150 000	50 000	0	F	S 06.02.15
TILBAKEFØRINGER								
14033	Kulturdepartementet	Talent Norge	-18 000	0	18 000	0 <td>F <td>01.12.2014</td> </td>	F <td>01.12.2014</td>	01.12.2014
09135	Universitetet i Agder	Opplevelsesbasert reiseliv, år 3	-6 966		6 966	0 <td>F <td>S 16.12.09</td> </td>	F <td>S 16.12.09</td>	S 16.12.09
Sum			17 950 034	2 407 559	8 198 943	4 206 500	0	-1 102 032
								2 035 000

Investeringer fordelt pr satsningsområde:

1	Barn og unge	8 675 000
2	Talentutvikling	6 475 000
3	Kompetanseutvikling	2 825 000
4	Nye muligheter	0
5	Annet	0
	Årets prosjektinvesteringer	17 975 000
9	Tilbakeføringer	-24 966
	Netto prosjektinvesteringer	17 950 034
		0

A: Avvik
 B: Ikke kontraktsfestet
 C: I rute
 D: Aksjer eller lån
 E: Sluttrapport stansår
 F: Ferdig

