

Dato: 12. desember 2016
Saksnummer: 46.1/16
Til: Styret
Møtedato: 20. desember 2016
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen

Status prosjektinvesteringer

Status prosjektarbeid

Det er til dette styremøtet foreslått prosjektinvesteringer til følgende prosjekter:

	2016	2017	2018
Barn i Byen 2017	0,3	0,3	0,3
Matkultursenter i Kristiansand, forprosjekt	0,25	?	
Sand-festivalen 2017 (år 3/3)	0,5		
Posebyen Kulturskole 2017 (år 2/3)	0,6	0,5	
Barnas skulpturprosjekt – RUTPLUKS (år 2/5)	0,0	1,0	0,2
Kilden Dialog – prosjektmidler barn og unge (år 4/4)	1,5		
Sum barn og unge	3,15	1,5	0,5
UngdomsKilden 2017 (år 2/3)	1,6	1,6	
Cultiva Express 2017	3,25		
Storbyprosjekt UKM 2017 (år 2/3)	0,15	0,15	
Utredning av skolekorps i Kristiansand	0,08		
Sum talentutvikling	5,08	1,75	0,0
Kilden Dialog - kompetansesenter (år 4/4)	1,0		
Sum kompetanseutvikling	1,0	0,0	0,0
Sum alle satsingsområder	9,23	3,25	0,5

I tillegg har vi startet 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 nye prosjekter (markert med rødt)

	2016	2017	2018	2019
Matkultursenter i Kristiansand, forprosjekt	0,25	?		
Kilden Dialog, prosjektmidler barn og unge (år 4/4)	1,5			
SAND Festivalen (år 3/3)	0,5			
Posebyen Kulturskole (år 2/3)	0,6	0,5		
Barn i Byen Kristiansand	0,3	0,3	0,3	0,3
Sørnorsk Filmsenter, Filmbil (år 1/3)	0,1	0,3	0,1	
Vitensenter Sørlandet, avd. Kristiansand	2,5	0,6	0,6	
Cultiva Ekspress Junior, RUTPLUKS (år 2/5)	0,0	1,0	0,2	0,2
Cultiva Ekspress Junior, Skapende barn	1,5	?	?	?
Cultiva Ekspress Junior, pilot My Machine	0,9	?		
Barn i Byen Kulturformidling, Våre bilder	0,1			
Mot uten grenser	0,1			
Norway Summer Games (forprosjekt 2015)	0,0	?		
BARNAS kunstmuseum (forprosjekt 2015)	0,0	?	?	
Kr.sand Internasjonale Dragefestival (forprosjekt 2015)	0,0	?	?	
UiA, Sommerteater 2016	0,17			
Teater Pergola – Historier fra en gruve	0,18			
Barnas kulturhus (arb.tittel), fase 1	1,9	0,0	?	?
Barnas kulturhus (arb.tittel), bygg	10,0	10,0	10,0	20,0
Sum barn og unge	20,6	12,7	11,2	20,5

	2016	2017	2018	2019
Cultiva Ekspress Kunst og Idrett	3,25	3,25	3,25	3,25
Ungdomskilden (år 2/3)	1,6	1,6		
UKM Storbyprosjekt (år 2/3)	0,15	0,15		
Utredning av skolekorps i Kristiansand	0,08			
Talent Norge: 1B1 Group (år 2/3)	0,5	0,5		
Talent Norge: Filmlab Norge (år 1/3)	0,25	0,25	0,25	
Agder Kunstsenter, Qunst25	0,2			
Sum talentutvikling	6,03	5,75	3,5	3,25
Kilden Dialog, kompetansesenter (år 4/4)	1,0			
Scenekunst Sør	1,2	0,5	0,3	
Egenregi – seminarserie	0,5	0,5	0,5	0,5
UiA – master i sceneprodusent	?			
Sum kompetanseutvikling	2,7	1,0	0,8	0,5
Rest (frie midler)	0,67	10,55	14,5	15,75
Ramme foreslått i handlingsprogram (se sak 51/16)	30,0	30,0	30,0	40,0


Oversikten viser at i 2016 vi ligger an til å bruke kr 670 000 mindre på prosjekter enn den vedtatte prosjektrammen på 30 millioner kroner. For 2017 viser Handlingsprogrammet (egen sak 51/16) at administrasjonen, med bakgrunn i tilstanden i finansmarkedene, foreslår å redusere prosjektrammen til fra 40 til 30 millioner kroner for årene 2017-2018, og deretter å øke til 40 millioner fra og med 2019. På grunn av at prosessene trekker noe ut i tid er avsetningene til kjøp av barnas kulturhus fordelt over noen flere år.

Ikke utbetalte prosjektinvesteringer

I 2016 er det utbetalt kr 9 831 443,- i henhold til vedtatte bevilgninger.

Prosjektgjeld, dvs. vedtatte, ikke utbetalte prosjektmidler, utgjør kr 30 346 750,- og er fordelt på 10 prosjekter fra 2016, 23 prosjekter fra 2015 og 2 prosjekter fra 2014.

År		Kr	Restbeløp
2014	2 prosjekter med restbeløp (se vedlegg)	Kr	620 000
2015	17 prosjekter med restbeløp (se vedlegg)	Kr	10 372 500
2016	13 prosjekter med restbeløp (se vedlegg)	Kr	19 354 250
Sum		Kr	30 346 750



Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg:

- 1) Prosjektstatus 2016
- 2) Prosjektstatus 2015
- 3) Prosjektstatus 2014

Utrykte vedlegg: Ingen

PROSJEKTSTATUS 2015

Nr	Samarbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Område	Kontrakt	Lån el. Aksjer	Investert 2015	Utbetalt 15	Utbetalt 16	Justeringer	Rest	Status	Kommentar
15002	1B1 Gruoop AS	Talentutvikling unge strykere, år 1 av 3	2	ja		500 000	400 000			100 000	C	S 27.04.15 Rapporterer 31.01.16 som grunnlag for bevilgning for 2016
14028	ABUP	Psykken vår	1	ja		1 000 000	500 000			500 000	C	S 27.04.15
14037	ASSITEJ Norge	Videreutvikling av ASSITEJ-festivalen i Kristiansand	1	ja		800 000	640 000			160 000	C	S 06.02.15
15050	ASSITEJ Norge	SAND Internasjonalt scenekunsthifestival for barn og unge 2016, år 2 av 3	1	ja		500 000		400 000		100 000	C	S 07.12.15 Signert avtale 03.10.16
15055	Barn i Byen Kulturformidling AS	Barn i Byen Kristiansand 2016	1	ja		300 000		150 000		150 000	C	S 07.12.15 Signert 01.06.16
15048	Blå Kors Kristiansand	Posebyen Kulturskole 2016, år 1 av 3	1	ja		700 000				700 000	C	S 07.12.15 Signert 28.06.16
15066	Egenregi	Møter og seminarer 2016 (ref. Handlingsprogram)	1,2,3	I/A		500 000				500 000	C	S 07.12.15
15039	Egenregi/EFC	Forprosjekt beste praksis for regionale stiftelser	3						50 000	50 000	B	S 21.09.15 Overført kr 50 000 fra E-14060
15024	Eliasland	Mulighetsstudie	1			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	1,3	ja		2 500 000		1 250 000		1 250 000	C	S 07.12.15 Signert 10.02.16
15054	Kilden Teater- og Konserthus IKS	Ungdomskilden 2016 (år 1 av 3)	2	ja		1 600 000		800 000		800 000	C	S 07.12.15 Betingelser oppfylt. Sendt utkast til avtale 25.01.16
14057	Norges Idrettsforbund	Etablering av Olympiatoppen Sør	2,3	ja		1 800 000		900 000		900 000	C	S 27.04.15 Signert 12.04.16
15021	Senter for ung kunst og kultur v/Uia	Cultiva Ekspres Junior: Pilotprosjekt YouthBank i Kristiansand	1	ja		400 000		200 000		200 000	C	S 04.06.15 Signert 02.06.16
15027	Senter for ung kunst og kultur v/Uia	Cultiva Ekspres Junior: Barnes Skulptursti, år 1 av 5	1	ja		1 000 000		500 000		500 000	C	S 04.06.15 Sendt utkast til kontrakt 16.10.15 + møte 02.02.16
15058	Senter for ung kunst og kultur v/Uia	Cultiva Ekspres 2016	2	ja		3 200 000				3 200 000	C	S 07.12.15 Sendt utkast til avtale 29.06.16. Signert 06.09.16
15046	Stiftelsen Punkt	Forprosjekt Kristiansand Internasjonale Dragefestival	1	ja		75 000		37 500		37 500	C	S 07.12.15
14020	Stiftelsen Sportikus/Kristiansand Idrettsråd	Forprosjekt Kristiansand Summer Games	1	ja		200 000				200 000	C	S 06.02.15
15038	Sørlandets Kunstmuseum	Forprosjekt Barnes kunstmuseum	1	ja		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.
15006	Sørnorsk Filmsenter	Utvikling av tilbud for barn og unge	1	ja		200 000	100 000			100 000	C	S 27.04.15
15019	Universitetet i Agder	Masterstudie sceneproducent	3			800 000				800 000	B	Møte 02.02.16. Godkjent utsettelse til 2017.
TILBAKEFØRINGER												
14033	Kulturdepartementet	Talent Norge	2			-18 000	0		18 000	0	F	01.12.2014 Maksimalt kr 30 000. Stiftelsesmøte 21.01.15. Tegnet kr 10 000 + overkurs 2 000. Tilbakført restbeløp i 2015
09135	Universitetet i Agder	Opplevelsesbasert reiseliv, år 3	4			-6 966			6 966	0	F	S 16.12.09 Siste prosjekttår 2014, overført 844 362,- fra E-08062. Tilbakført restbeløp kr 6 966 sept-15
Sum						17 950 034	2 407 559	4 718 943	-451 032	10 372 500		

Investeringer fordelt pr satsningsområde:

1 Barn og unge	48 %	8 675 000
2 Talentutvikling	36 %	6 475 000
3 Kompetanseutvikling	16 %	2 825 000
4 Nye muligheter	0 %	0
5 Annet	0 %	0
Årets prosjektinvesteringer	100 %	17 975 000
9 Tilbakføringer		-24 966
Netto prosjektinvesteringer		17 950 034

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

PROSJEKTSTATUS 2014

Nr	Samarbeidspartner	Prosjektbeskrivelse	Område	Kontrakt	Lån el. Aksjer	Investert 2014	Utbetalt 14	Utbetalt 15	Utbetalt 16	Justeringer	Rest	Status	Kommentar
14005	Barn i Byen Kulturformidling AS	Barn i Byen Kristiansand 2014 (år 1)	1	ja	500 000	150 000	100 000	0	0	0	0	F	05.06.2014
14041	Barn i Byen Kulturformidling AS	Barn i Byen Kristiansand 2015 (år 2)	1	ja	500 000	400 000	100 000	0	0	0	0	F	12.12.2014
14034	Egenregi	Kultur- og næringskonferanse i april 2015	3			400 000		400 000		400 000	0	F	12.12.2014
14060	Egenregi	Møter og seminarer 2015 (jfr. Handlingsprogram)	1,2,3	I/A	500 000					-80 000	420 000	C	12.12.2014
14040	Kilden Teater- og Konserthus	Kilden Dialog 2015 (år 2)	1,3	ja	2 500 000	1 250 000	1 250 000				0	F	12.12.2014
14022	Kilden Teater- og Konserthus	Forprosjekt "Ungdomskilden"	2	ja	1 100 000	880 000	220 000				0	F	12.12.2014
14033	Kulturdepartementet	Talent Norge	2		30 000	12 000				-18 000	0	F	01.12.2014
14006	Ravnebarn AS	Ravnebarn 2014	1	ja	70 000	60 304				-9 696	0	F	05.06.2014
14014	SØRF	10 års jubileum	5	I/A					30 000	30 000	0	F	05.06.2014
13006	Sørmorsk Filmsenter	Seminar om tiltak for barn og unge samt talentutvikling i forhold til film	1,2	ja		100 000				100 000	0	F	22.01.2014
14020	Senter for ung kunst og kultur ved UJA	Slow Bridge	1	ja	800 000	400 000	400 000				0	F	10.10.2014
14035	Senter for ung kunst og kultur ved UJA	Cultiva Ekspres 2015	2	ja	3 000 000	1 500 000	1 500 000				0	F	12.12.2014
14039	Senter for ung kunst og kultur ved UJA	Etablering av Cultiva Ekspres Junior	1	ja	400 000		200 000				200 000	C	12.12.2014
14009	Universitetet i Agder	Forprosjekt "Prosjekt- og produksjonsledelse"	3	ja	482 000		482 000				0	F	05.06.2014
TILBAKEFØRINGER													
14006	Ravnebarn AS	Ravnebarn 2014	9	ja	-9 696					9 696	0	F	05.06.2014
Sum					9 872 304	4 992 000	4 282 000	4 410 304	4 282 000	432 000	620 000		

Investeringer fordelt på satsningsområde:

Barn og unge	41 %	4 020 000
Talentutvikling	43 %	4 255 000
Kompetanseutvikling	15 %	1 607 000
Nye muligheter	0 %	0
Annet	0 %	0
Årets prosjektinvesteringer	100 %	9 882 000
Tilbakeføringer		-9 696
Netto prosjektinvesteringer		9 872 304