

Dato: 13. desember 2016  
Saksnummer: 51/16  
Til: Styret  
Møtedato: 20. desember 2016  
Saksbehandlere: Erling Valvik, Ingebjørg Borgemyr og Jan Erik Tønnessen

## Handlingsprogram 2017-2020

Gjeldende overordnet strategi for Cultiva ble vedtatt av styret i møte 11. april 2011. Den overordnede strategien er utarbeidet med utgangspunkt i følgende visjon:

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

Hovedsatsingen vil være på barn og unge. I tillegg kommer delsatsinger på talent- og kompetanseutvikling. Når det gjelder talentutvikling og kompetanseutvikling er det vedlagt et foreløpig notat som viser "verdikjeder" for ulike uttrykksformer. Det skal også være åpning for nye muligheter som dukker opp, og som styret finner det særlig viktig for byen at Cultiva engasjerer seg i.

I løpet av 2014 ble de vedtatte målene mht. aksjeandel, bufferkapital og tapspotensiale i stresstesten nådd. Status pr. 30. november 2016 viser at aksjeandelen i porteføljen var 47 %, bufferkapitalen på 250 millioner kroner og tapspotensialet i stresstesten 191 millioner kroner.

Selv om målene er nådd, er det besluttet at Cultiva skal ha en gradvis økning av årlige bevilgninger frem til man når et forventet normalnivå på 40 millioner kroner. I 2017-2018 foreslås det å sette av 30 millioner kroner til prosjektinvesteringer, stigende til 40 millioner kroner i 2019-2020.

### Forslag til vedtak:

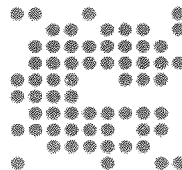
- 1) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2017.
- 2) Styret gir sin tilslutning til videreføring av egenregiprojektet «Seminarserie» innenfor en økonomisk ramme på kr 500 000,- for 2017.
- 3) Styret vedtar handlingsprogram 2017-2020 som retningsgivende for sine prioriteringer.

Erling Valvik  
Administrerende direktør

### Vedlegg:

Trykte vedlegg:	Utkast til handlingsprogram 2017 – 2020
Utrykte vedlegg:	Ingen

**cultiva**  
Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse



## **Handlingsprogram 2017 – 2020**

Utkast til styremøte 20. desember 2016

### *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.

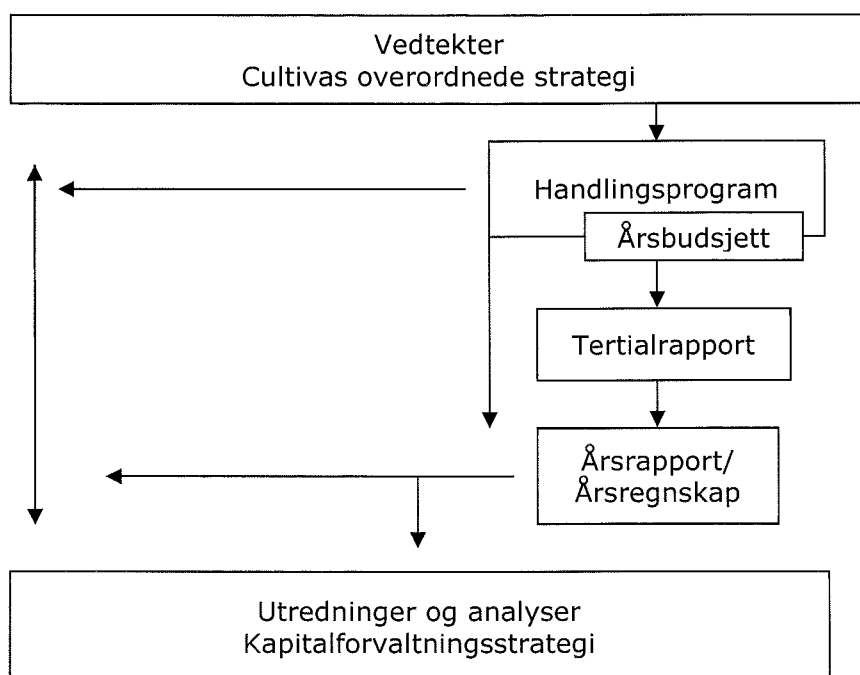
Byen skal bli landets fremste oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke. Cultiva vil bidra til å:

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. 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 desember 2015. Porteføljen har p.t. en aksjeandel på 47 %.

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

Forventet realavkastning er satt ned fra 3 % til 2,5 % for 2017, 2018 og 2019. Til sammenligning forventer Statens Pensjonsfond Utlands en realavkastning er 2,9 % på en portefølje som har en høyre aksjeandel (70 %). Økning av aksjeandelen ble anbefalt i utvalgsrapport utgitt i oktober 2016.

## 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 delsettingsingene 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.

I løpet av 2014 ble de vedtatte målene mht. aksjeandel, bufferkapital og tapspotensiale i stresstesten nådd. Status pr. 30. november 2016 viser at forvaltningskapitalen er 1 750 millioner kroner, aksjeandelen i porteføljen var 47 %, bufferkapitalen på 250 millioner kroner og tapspotensialet i stresstesten 191 millioner kroner.

Selv om målene er nådd, er det besluttet at Cultiva skal ha en gradvis økning av årlige bevilgninger frem til man når et forventet normalnivå på 40 millioner kroner. I 2017 og 2018 foreslås det å sette av 30 millioner kroner til prosjektinvesteringer.

Prosesen rundt etableringen av "Barnas Kulturhus" (arb.tittel) er godt i gang, og det lagt til rette for ytterligere fokus på dette prosjektet i 2017. Det ble avsatt 10 millioner kroner i 2016 og det foreslås tilsvarende beløp i 2017.

Tall i mill kroner (løpende priser)	2017	2018	2019	2020
Forventet realavkastning 2,5% (3% f.o.m 2020)	44,1	44,3	44,6	54,3
Til disposisjon	44,1	44,3	44,6	54,3
Tiltak:				
Administrasjon	5,6	5,7	5,8	5,9
Prosjektinvesteringer	20,0	20,0	20,0	20,0
Prosjektinvesteringer "Barnas kulturhus" (arb.tittel)	10,0	10,0	20,0	20,0
Endring bufferkapital	8,5	8,6	-1,2	28,4
Sum disponert	44,1	44,3	44,6	74,3

Forventet bufferkapital 31.12	258	267	266	294
-------------------------------	-----	-----	-----	-----

Forventet forvaltningskapital 31.12	1 773	1 782	1 780	1 808
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------

### Administrasjon

Administrasjonen behandler i liten grad 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 2017. Budsjettet er basert på en bemanning på 2 årsverk. Dette er en økning på 0,3 årsverk fra 2016. Årsaken er midlertidig ansettelse av porteføljeforvalter/prosjektrådgiver på 100 % basis, og hvor kontorleders 70 %-stilling vil dekkes av prosjektet «Barnas Kulturhus – fase 1». For øvrig er det ubetydelige endringer i budsjettet fra foregående år.

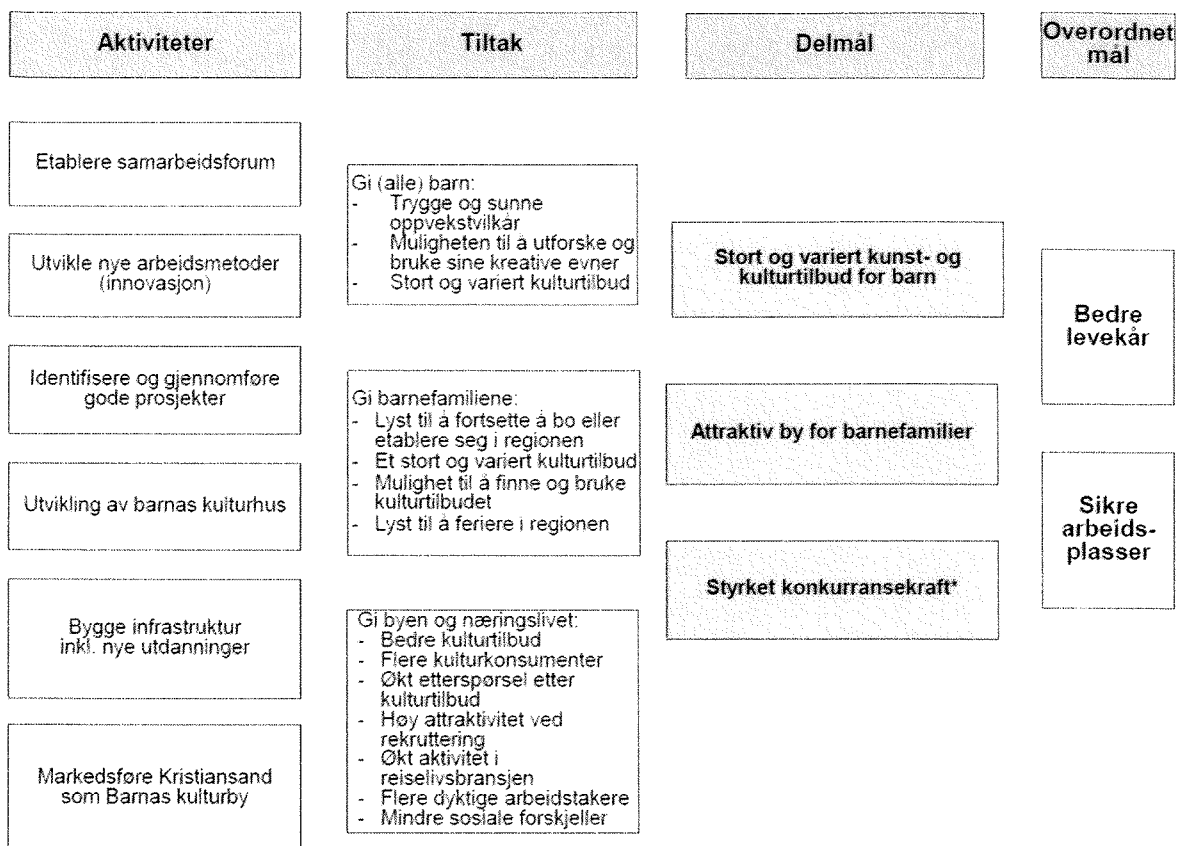
### Prosjektinvesteringer

#### BARN OG UNGE

Tiltak og prosjekter som i særlig grad vil styrke barn og unges livssituasjon gjennom å fremme deres kreativitet, kulturelle deltakelse, opplevelse og utvikling. En andel av midlene skal særlig brukes til å løfte de grupper barn og unge som har de største levekårsproblemene.

Stiftelsen mener at en spisset innsats for barn og unge vil ha grunnleggende effekt på levekår. Opplevelse av, og kompetanse innen, kunst, kultur og kreativitet anses som et fundament for å sikre innbyggernes livskvalitet og byens attraktivitet.

## Modell for arbeid med tiltak for barn og unge:



\* Kfr. Nobelprisvinner i økonomi James Heckmans forskning som dokumenterer at den beste effekten kommer ved tidlig innsats

## Igangsatte prosjekter:

### Barnas Kulturhus (arb. tittel)

Cultiva vil etablere et barnas kulturhus i sentrum av Kristiansand. Fase 1 i prosjektet skal utrede lokalisering, modeller for eierskap og drift og konsepter for innhold i huset. Det er engasjert prosjektleder i en deltidsstilling.

### Kilden Dialog

4-årig samarbeid for videreutvikling av Kilden Dialog. Årlige bevilgninger til dialogprosjekter som involverer barn og unge. Prosjektet har fått siste bevilgning i 2016 til aktiviteter i 2017.

### Barn i Byen Kristiansand

Kulturmagasinet og kulturkalenderen «Barn i Byen» ble i 2015 etablert i Kristiansand med egen redaksjon. I 2016 er det utgitt 4 papirutgaver i tillegg nettsidene. Cultiva vil videreføre samarbeidet så lenge dette er i samsvar med stiftelsens strategi.

#### Cultiva Ekspress Junior

Egen satsing på kunst- og kulturprosjekter av, for og med barn og unge.

- Slow Bridge
- Pilotprosjekt for opprettelse av den første "YouthBank" i Kristiansand
- 5 årlig skulpturprosjekt "Barnas skulptursti" (RUTPLUKS)
- Skapende Barn (tidlig innsats for utsatte barn i barnehagene)
- Pilotprosjekt for oppstart av My Machine i Kristiansand

Ordningene administreres av Senter for ung kunst og kultur ved Fakultet for kunsthøgskolen ved Universitetet i Agder.

#### Vitensenter Sørlandet, avdeling Kristiansand

Vitensenter i Arendal ønsker å åpne egen avdeling i Kristiansand. Cultiva har bevilget oppstartsmidler i en 3-års periode, og prosjektet er innarbeidet i Kristiansand Kommunes langtidsplan.

#### SAND Internasjonal scenekunsthøgskole for barn og unge

3-årig prosjekt for å videreutvikle den tidligere biennalen ASSITEJ-festivalen til en årlig festival i Kristiansand. Prosjektet har fått siste bevilgning i 2016 til aktiviteter i 2017.

#### Posebyen Kulturskole

Blå Kors i Kristiansand har i samarbeid med Kristiansand Kulturskole startet et 3-årig prosjekt for å inkludere barn i utsatte familier i kulturskoletilbudet.

#### SKMU: Barnas kunstmuseum

Sørlandets Kunstmuseum ønsker å etablere et 3-årig utviklingsprosjekt for å gjøre Barnas kunstmuseum til et unikt tilbud i landet, og fylle museet med aktiviteter med kunstformidling, kunstproduksjon og kunstnerisk medskapning for barn i alderen 0-10 år. Det er bevilget midler til et forprosjekt.

#### Norway Summer Games

Stiftelsen Sportikus og Idrettsrådet ønsker å starte en idrettsfestival for barn og unge i Kristiansand. Det er bevilget midler til et forprosjekt.

#### Kristiansand Internasjonale Dragefestival

Stiftelsen Punktfestivalen har tatt initiativ til en to dagers festival rettet mot skolebarn. Det er bevilget midler til et forprosjekt.

#### Matkultursenter i Kristiansand

Det er opprettet dialog med Stiftelsen Geitmyra Matkultursenter om mulighetene for å etablere et matkultursenter i Kristiansand. Det er foreslått bevilget midler for at Geitmyra utarbeider en mulighetsstudie og konseptskisse for en slik etablering.

#### Sørnorsk FilmMobil

3-årig prosjekt for å gi barn en bedre forståelse av hvordan en film blir til og hvordan film påvirker oss, samt øke interessen for film og tolkning av film.

Teater Pergola  
Stedsrelatert teaterprosjekt i Søm gruver tilpasset barnehager.

Kristiansand Sommerteater  
Pilotprosjekt for hvordan studenter fra Universitetet i Agder kan utvikle og tilby teaterproduksjoner for barn i sommerferien.

## TALENTUTVIKLING

Bred satsing på unge talenter med særlige forutsetninger for å lykkes innenfor kunst- og kulturfeltet. Stiftelsen vil med dette bygge på de gode erfaringer som er høstet gjennom arbeidet med Cultiva Ekspress.

Igangsatte prosjekter:

Cultiva Ekspress Kunst og Idrett  
Talentutviklingsordning for unge talenter fra Kristiansand.

UngdomsKilden  
4-årig samarbeid for å etablere en talentutviklingsordning for scenekunst ved Kilden Teater- og Konserthus.

Storbyprosjekt Ungdommens Kulturmonstring  
3-årig prosjekt som for å øke rekrutteringen til UKM i storbyene.

1B1 Group  
3-årig prosjekt med strykeorkester for unge talenter. Universitetet i Agder er lokal partner, og ungdom fra regionen skal få et kunstnerisk løft ved deltakelse i workshops og masterclasses . Prosjektet finansieres i samarbeid med Talent Norge, Sparebankstiftelsen SR Bank og Kavlifondet.

Filmlab  
3-årig talentutviklingsprogram for filmskapere mellom endt utdanning og profesjonelt virke. Målet for programmet er å tydeliggjøre deltakernes fortellerstemme og styrke talentenes kobling til bransjen. Prosjektet finansieres i samarbeid med Talent Norge, Bergesenstiftelsen, Kulturnæringsstiftelsen Nord-Norge og Nordisk FilmFonden.

Qunst 25  
Utvikling og gjennomføring av temporær kunstutstilling i forbindelse jubileumsfesten Q25

Skolekorpssene i Kristiansand  
Utredning om skolekorpssene i Kristiansand, og hvilke tiltak som er nødvendige for å øke kvaliteten på skolekorpssene. Utredningen er finansiert i samarbeid med Kristiansand kommune.



## KOMPETANSEUTVIKLING

Tiltak som bidrar til utvikling av forskning og utdanning tilknyttet kunst- og kulturnæringer. Det skal fortsatt satses på viktige kompetansesentre som mangler i landsdelen. Satsingen er et viktig bidrag for å styrke konkurransekraften i landsdelen.

### Igangsatte prosjekter:

#### Kilden Dialog

Utvikling og spredning av hvordan organisasjoner og institusjoner kan arbeide med dialogprosjekter. Prosjektet har fått siste bevilgning i 2016 til aktiviteter i 2017.

#### Senter for scenekunst – Scenekunst Sør

3-årlig samarbeidsprosjekt for etablering av et kompetansesenter for scenekunst i Kristiansand. Prosjektet er også innarbeidet i Kristiansand Kommunes langtidsplan, og det er forventninger til at både Aust-Agder Fylkeskommune og Vest-Agder Fylkeskommune skal gjøre tilsvarende.

#### Produsentutdanning UIA

Cultiva har bevilget midler til oppstart av en master i sceneprodusent. Oppstart av studiet er forsinket.

#### Egenregi – seminarserie

Avsetning av midler for å kunne avholde møter og litt større seminarer om ulike fagfelt innenfor strategien.

## HELHETLIGE TILTAK

Cultiva har helt fra starten av hatt fokus på talentutvikling og Kompetanseutvikling. Hvordan få etablert utviklingsløp innen ulike uttrykksformer? Hvordan tilrettelegge for at unge kunstnere kan få en best mulig plattform for å kunne leve av sin virksomhet innen kreative næringer eller innenfor tradisjonelle kunst- og kulturvirksomheter?

Det har ikke vært Cultivas mål å finansiere enkeltproduksjoner hvis dette ikke har hatt et særlig levekår eller talent/ kompetansehevende element som mange kan ta del i.

Vedlagt følger en uferdig oversikt over kjeder av tiltak innen ulike uttrykksformer. Tiltak markert med rødt har Cultiva vært involvert i; fortrinnsvis i forbindelse med etablering av tiltakene. I tillegg til at vedlagte gir oss en oversikt, kan det også vise hva som mangler på enkelte områder.

## NYE MULIGHETER

Det skal være åpning for nye muligheter som dukker opp og som styret finner det særlig viktig for byen at Cultiva engasjerer seg i.

Prosjekter under utvikling:

### Kunstgaven til Kristiansand

Nicolai Tangen v/AKO Stiftelsen har donert en samling på om lag 1000 verk med moderne, norsk kunst til Kristiansand. Samlingen er verdsatt til ca. 150 millioner norske kroner, og giver vil også bidra til å etablere egnede utstillingslokaler og driftsmidler i oppstartsperioden. Det arbeides p.t. med muligheten for at samlingen deponeres hos Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) og at SKMU flytter til Silokaia som også gir rom for Tangen-samlingen.

Oppsummering igangsatte prosjekter og estimat på investeringsbehov:

	2017	2018	2019	2020
Barn i Byen Kristiansand	0,3	0,3	0,3	0,3
Sørnorsk Filmsenter, Filmbil (år 2/3)	0,3	0,1		
Vitensenter Sørlandet, avd. Kristiansand (år 2/3)	0,6	0,6		
Posebyen Kulturskole (år 3/3)	0,5			
Cultiva Ekspress Junior, RUTPLUKS (år 3/5)	1,0	0,2	0,2	
Cultiva Ekspress Junior, Skapende barn	?	?	?	
Cultiva Ekspress Junior, pilot My Machine	?			
Norway Summer Games (forprosjekt 2015)	?			
BARNAS kunstmuseum (forprosjekt 2015)	?			
Kr.sand Internasjonale Dragefestival (forprosjekt 2015)	?			
Matkultursenter i Kristiansand, forprosjekt	?	?		
Barnas kulturhus (arb.tittel), fase 1	0,0	?	?	?
Barnas kulturhus (arb.tittel), bygg	10,0	10,0	20,0	20,0
<b>Sum barn og unge</b>	<b>12,7</b>	<b>11,2</b>	<b>20,5</b>	<b>20,3</b>
Cultiva Ekspress Kunst og Idrett	3,25	3,25	3,25	3,25
Ungdomskilden (år 3/3)	1,6			
UKM Storbyprosjekt (år 3/3)	0,15			
Talent Norge: 1B1 Group (år 3/3)	0,5			
Talent Norge: Filmlab Norge (år 2/3)	0,25	0,25		
<b>Sum talentutvikling</b>	<b>5,75</b>	<b>3,5</b>	<b>3,25</b>	<b>3,25</b>
Scenekunst Sør (år 2/3)	0,5	0,3		
Egenregi – seminarserie	0,5	0,5	0,5	0,5
UiA – master i sceneprodusent	?			
<b>Sum kompetanseutvikling</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
Rest (frie midler)	10,55	14,5	15,75	15,95
<b>Ramme foreslått i handlingsprogram (se sak 51/16)</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>

## Endring i bufferkapital

Nedenforstående illustrasjon viser utviklingen i markedsverdien hos KK-Stiftelsen i Sverige. Grafen viser at to ganger siden oppstarten i 1994 har markedsverdiene falt mer enn 30 %. KK-Stiftelsen har 35-70 % av den totale porteføljen i aksjemarkedene.



Kilde: KK-Stiftelsen, [www.kks.se](http://www.kks.se)

Til tross for disse verdifallene har KK-Stiftelsen delt ut 8,7 milliarder kroner og har i tillegg økt porteføljen fra 3,6 milliarder kroner i 1994 til 8,4 milliarder kroner i 2014.

Investeringsrådet har tidligere uttalt at en bufferkapital på 25 % ville være en veldig solid buffer som vil sørge for at stiftelsene kan ha et stabilt nivå på utdelingene som i liten grad vil preges av kortsiktige svingninger i finansmarkedene. Cultivas bufferkapital utgjør pr. 30.11.16 ca. 17 % av porteføljeverdien.

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 2017 til 2020 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:           1) Administrativt budsjett 2017 med kommentarer  
                      2) Notat: Kjeder av tiltak innen kunst, kultur og kreativitet

## Cultiva - Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse

### ADMINISTRATIVT BUDSJETT

(alle tall i 1 000 kr, 2017-kroner)

	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Prognose 2016	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Regnskap 2013
<b>Lønns- og personalkostnader</b>						
Lønn administrasjonen	1 965	1 614	1 763	1 533	1 380	1 283
Feriepenger administrasjonen	236	194	224	196	177	190
Pensjonskostnader administrasjonen	259	329	330	253	262	209
Honorar styre, rådsforsamling og andre	586	586	600	550	748	458
Arbeidsgiveravgift	430	384	392	354	277	348
Div. lønns- og personalkostnader	50	50	54	41	43	62
Overført prosjektkostnader			-267			
<b>Sum lønns- og personalkostnader</b>	<b>3 526</b>	<b>3 156</b>	<b>3 096</b>	<b>2 927</b>	<b>2 887</b>	<b>2 550</b>
<b>Andre driftskostnader</b>						
Avskrivninger	0	0	0	8	11	11
Lokalkostnader	425	350	357	327	285	249
Utstyr, programvare etc.	200	150	269	250	115	118
Regnskap/revisjon	225	225	197	271	222	225
Andre fremmede tjenester	350	350	334	248	432	113
Møter/kurs	100	150	75	69	71	35
Rekvisita, telefon etc.	100	100	94	68	104	166
Reisekostnader	450	450	346	438	254	106
Kontingenter	150	150	153	140	141	124
Andre driftskostnader	75	75	200	59	98	61
<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>2 075</b>	<b>2 000</b>	<b>2 025</b>	<b>1 878</b>	<b>1 733</b>	<b>1 208</b>
<b>TOTALE ADMINISTRATIVE KOSTNADER</b>	<b>5 601</b>	<b>5 156</b>	<b>5 121</b>	<b>4 805</b>	<b>4 620</b>	<b>3 758</b>

Endringer i forhold til fjorårsbudsjett:

Lønns- og personalkostnader	370	11,7 %
Andre driftskostnader	75	3,8 %
Totale administrative kostnader	445	8,6 %

### Investeringsbudsjett

Det vil foretas en ombygging av kontorene i 2017 hvor Cultiva bærer 50% - anslag Cultiva's andel 75 000 kr

## **KOMMENTARER TIL DE ENKELTE POSTER**

Prisstigningen er forventet å bli + 3,6 % fra 2016 til 2017, jfr SSB Konjunkturtenninger pr 01.12.2016.

### **Lønns- og personalkostnader**

Lønn inkl. sosiale utgifter til administrasjonen er budsjettet med grunnlag i årslønninger og pensjonsordningen. Budsjettet lønn for 2017 er i administrasjonen økt med 3 %.

Stillingsbrøk for kontorleder er videreført med 70 %. Disse lønnskostandene skal dekkes av prosjektmidler til Barnas kulturhus - fase 1.

Stillingsbrøk for vikariat prosjektrådgiver er 100 %.

Honorar til styret og rådet er i tråd med rådsforsamlingens vedtak om honoar i juni 2016. 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 nedskrevet til null.

### **Husleie/fellesutgifter**

Kostnadene deles 50/50 med Sørlandets Kompetansefond.

### **Utstyr, programvare etc.**

Budsjettposten økes basert på faktisk forbruk i 2016. Administrasjonen vil foreta en vurdering av inngåtte avtaler om leie av servertjenester og lisenser i 2017.

### **Regnskaps- og revisjonshonorar, andre fremmede tjenester**

Budsjett for regnskaps- og revisjonshonorar videreføres uten endringer.

Budsjettposten for andre fremmede tjenester holdes uendret i forhold til revidert budsjett for 2016. Budsjettposten skal dekke behov for konsulentbistand til rekruttering, kommunikasjon m.m

### **Møter/kurs**

Budsjettposten videreføres på samme nivå som i 2016.

### **Rekvisita, telefon etc.**

Budsjettposten er redusert noe fra 2016 basert på faktisk forbruk.

### **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 kr 445 000,- i forhold til revidert budsjett for 2016. Endringen skyldes hovedsakelig økte stillingsressurser i administrasjonen.



# Notat

Til: Styret Cultiva

Fra: Administrasjonen

Dato: 13. desember 2016

Emne: KJEDER AV TILTAK INNEN KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

---

Cultiva har helt fra starten av hatt fokus på talentutvikling og kompetanseutvikling. Hvordan få etablert utviklingsløp innen ulike uttrykksformer?  
Hvordan tilrettelegge for at unge kunstnere kan få en best mulig plattform for å kunne leve av sin virksomhet innen kreative næringer eller innenfor tradisjonelle kunst- og kulturvirksomheter?

Det har ikke vært Cultivas mål å finansiere enkeltproduksjoner hvis dette ikke har hatt et særlig levekår eller talent/ kompetansehevende element som mange kan ta del i.

Vedlagt følger en uferdig oversikt over kjeder av tiltak innen ulike uttrykksformer.

Tiltak markert med rødt har Cultiva vært involvert i; fortrinnsvis i forbindelse med etablering av tiltakene.

I tillegg til at vedlagte gir oss en oversikt, kan det også vise hva som mangler på enkelte områder.

Erling Valvik







Alder	0-2	2-5	6-9	10-12	13-16	16-19	19-24	25+	Nye tiltak?
	Barnehage/trinn		Småskole	Mellomtrinn	Ungd.skole	Videreg.	Høgsk/univ.		
Dans				Sharrons Dansestudio fra 3 år	Dansesaler SAMSEN 15-23 år Ungdomskilden 13-19 år				
				Musikk, dans og drama Vågsbygd vgs	trafo.no		Cultiva Ekspress Kunst		
							Ravnedans		

UIA: Produsentutdanning  
(master)







Alder	0-2	2-5	6-9	10-12	13-16	16-19	19-24	25+	Nye tiltak?
Litteratur	Barnehagetrinn		Småskole	Mellomtrinn	Ungd.skole	Videreg.	Høgsk/univ.		Junibacken
					trafo.no		Cultiva Ekspress Kunst Forfattersenter Sørlandet		
							UIA: Årsstudium og bachelor i film, litteratur og teater		UIA: Produzentutdanning (master)
							UIA: Årsstudium, bachelor og master i nordisk språk og litteratur		
							Kristiansand folkebibliotek		

Alder	0-2	2-5	6-9	10-12	13-16	16-19	19-24	25+	Nye tiltak?
Idrett og fysisk aktivitet	Barnehage/trinn		Småskole	Mellomtrinn	Ungd.skole	Videreg.	Høgsk/univ.		
		DNT Sør: Barnas turlag							



Alder	0-2 Barnehage/trinn	2-5	6-9 Småskole	10-12 Mellomtrinn	13-16 Ungd.skole	16-19 Videreg.	19-24 Høgsk/univ.	25+	Nye tiltak?
Design	Kompetansesenter								

Alder	0-2	2-5	6-9	10-12	13-16	16-19	19-24	25+	Nye tiltak?
	Barnehage/trinn		Småskole	Mellomtrinn	Ungd.skole	Videreg.	Høgsk/univ.		
Mat						Tangen VGS			Matkultursenter
									UiA: Helse og ernæring

Alder	0-2	2-5	6-9	10-12	13-16	16-19	19-24	25+	Nye tiltak?
Lek	Barnehage/trinn		Småskole	Mellomtrinn	Ungd.skole	Videreg.	Høgsk/univ.		UJA, senter på tvers av fakultetene for lek?