



Utdrag fra protokoll styremøte 4. februar 2019

7/19 **Handlingsprogram 2019-2022**

- Vedtak:**
- 1) I 2019 vil det være svært begrenset med midler til nye prosjekter. Styret vil fortløpende vurdere den økonomiske situasjonen, og om det er forsvarlig å sette i gang nye prosjekter innenfor de valgte tematiske satsingsområdene.
 - 2) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2019. Rekrutteringskostnader til ny daglig leder kommer i tillegg til det fremlagte forslaget.
 - 3) Igangsatte, flerårige prosjekter videreføres iht. opprinnelige planer. Egenregiprojektet «Seminarer/kompetanseutvikling» videreføres innenfor en økonomisk ramme på kr 500 000,- for 2019.
 - 4) Styret ber administrasjonen prioritere arbeid med programplaner for følgende tematiske satsinger:
 - a. En by for alle
 - b. Barn og byrom
 - c. Barnas hus
 - d. Produksjonsmidler/gaveforsterkningsordning
 - 5) Styret vedtar endeling Handlingsprogram for 2019-2022 når ny daglig leder er ansatt og på plass i stillingen.

Administrasjonens alternative forslag til vedtak:

- 1) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2019.
- 2) Igangsatte, flerårige prosjekter videreføres iht. opprinnelige planer. Egenregiprojektet «Seminarer/kompetanseutvikling» videreføres innenfor en økonomisk ramme på kr 500 000,- for 2019.
- 3) Styret ber administrasjonen prioritere arbeid med programplaner for følgende tematiske satsinger:
 - a. En by for alle
 - b. Barn og byrom
 - c. Barnas hus
 - d. Produksjonsmidler/gaveforsterkningsordningProgramplanene skal fremlegges styret for godkjenning.
- 4) I 2019 vil det være svært begrenset med midler til nye prosjekter. Styret vil fortløpende vurdere om det er forsvarlig å sette i gang nye prosjekter innenfor de valgte tematiske satsingsområdene.



Administrasjonens opprinnelige forslag til vedtak:

- 1) Styret vedtar handlingsprogram 2019-2022 som retningsgivende for sine prioriteringer.*
- 2) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2019.*
- 3) Igangsatte, flerårige prosjekter videreføres iht. opprinnelige planer. Egenregiprojektet «Seminarer/kompetanseutvikling» videreføres innenfor en økonomisk ramme på kr 500 000,- for 2019.*
- 4) Styret ber administrasjonen:*
 - a) utarbeide programplaner for de tematiske satsingene som beskrevet i Handlingsprogrammet. Programplanene skal godkjennes av styret.*
 - b) utrede mulige nye satsinger som beskrevet i Handlingsprogrammet. En eventuell oppstart av satsingene vil være betinget av resultatet av utredningen, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.*
 - c) fremme egne saker for bevilgning til Senter for lek og Utviklingsfond Sørnorsk Filmsenter som beskrevet i Handlingsprogrammet.*
- 5) Det settes av inntil 1,0 MNOK som kan disponeres til arbeidet med utredninger og programplaner i 2019.*



Dato: 30. november 2018
Saksnummer: 58/18
Til: Styret
Møtedato: 10. desember 2018
Saksbehandler: Erling Valvik og Ingebjørg Borgemyr

Handlingsprogram 2019-2022

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 på barn og unge er inndelt i syv tematiske områder:

- En by for alle
- Barn og byrom
- En tidlig kulturstart
- Barnas hus
- Barn og kreativitet
- Barnas ferieby
- Barn i lek og fysisk aktivitet

I tillegg kommer delsatsinger på talent- og kompetanseutvikling som ikke er begrenset til barn og unge. Satsingen er inndelt i fem tematiske satsingsområder:

- Talentutvikling
- Produksjonsmidler
- Infrastruktur
- Kompetanseutvikling
- Kultur, kreativitet og innovasjon

Stiftelsens arbeid med hvert tema vil bli nærmere utdypet i egne programplaner som beskriver aktiviteter og prioriterer rekkefølge og økonomiske rammer. Programplanene godkjennes av styret, og skal rulleres årlig i forbindelse med behandling av handlingsprogram. Et eksempel på hvordan en slik programplan kan utformes er vedlagt saksfremlegget.

Handlingsprogram for 2019 til 2022 preges av begrenset handlingsrom etter en stor bevilgning til Kunstsilo i 2018, ambisjoner om kjøp av gamle Katedralskolen, fortsatt behov for å styrke bufferkapitalen og turbulente tider i finansmarkedene. Bufferkapitalen er lavere nå (13,1 % pr 31.10.18) enn da styret besluttet stopp i nye prosjekter i januar 2018 (14,3 %).

I 2019 vil det være begrenset med midler til nye prosjekter. Det prioriteres imidlertid å utrede enkelte nye satsinger slik at man er klar til å sette i gang disse satsingene så fort stiftelsen har midler tilgjengelig til nye prosjekter.

Forslag til handlingsprogram for 2019 til 2022 kan oppsummeres slik:

- Forsiktige estimat på inntekter, men i det korte bildet kan også disse anslagene vise seg å være for optimistiske.

- Kjøp av gamle Katedralskolen gjennomføres som en formålstjenlig eiendomsinvestering, og vil dermed ikke påvirke bevilgningsbudsjettet
- Fortsatt styrking av bufferkapital (jfr. kapitalforvaltningsstrategi)
- Administrativt budsjett videreført på dagens nivå
- Satsingene deles inn i tematiske programområder. Det vil bli utarbeidet egne programplaner for hvert av programområdene. Programplanene skal godkjennes av styret, og rulleres årlig i forbindelse med behandling av handlingsprogram
- Igangsatte, flerårige prosjekter videreføres iht. opprinnelige planer
- Oppstart av nye tiltak i 2019:
 - o Utredning av bydelssatsinger.
 - o Utredning av mulig satsting på para-idrett i Kristiansand.
 - o Utredning av gaveforsterkningsordning.
 - o I 2019 avsettes 1,0 MNOK som kan disponeres til arbeid med utredninger og arbeid med programplaner, f.eks. til utlysninger og prekvalifiseringsrunder, rapporter og andre tiltak.
 - o Etablering av Senter for lek: 0,5 MNOK i året i 3 år. Egen sak om endelig bevilgning fremlegges i 2019.
 - o Utviklingsfond for film i regi av Sørnorsk Filmsenter. 1,0 MNOK i året i 3 år. Egen sak om endelig bevilgning fremlegges 2019.

Handlingsprogrammet er retningsgivende for styrets prioriteringer fremover. Bevilgning til de omtalte prosjektene og aktivitetene vil bli endelig behandlet av styret når prosjektene er ferdig utviklet.

Forslag til vedtak:

- 1) Styret vedtar handlingsprogram 2019-2022 som retningsgivende for sine prioriteringer.
- 2) Styret vedtar fremlagte forslag til administrativt budsjett for 2019.
- 3) Igangsatte, flerårige prosjekter videreføres iht. opprinnelige planer. Egenregiprojektet «Seminarer/kompetanseutvikling» videreføres innenfor en økonomisk ramme på kr 500 000,- for 2019.
- 4) Styret ber administrasjonen:
 - a. utarbeide programplaner for de tematiske satsingene som beskrevet i Handlingsprogrammet. Programplanene skal godkjennes av styret.
 - b. utrede mulige nye satsinger som beskrevet i Handlingsprogrammet. En eventuell oppstart av satsingene vil være betinget av resultatet av utredningen, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.
 - c. fremme egne saker for bevilgning til Senter for lek og Utviklingsfond Sørnorsk Filmsenter som beskrevet i Handlingsprogrammet.
- 5) Det settes av inntil 1,0 MNOK som kan disponeres til arbeidet med utredninger og programplaner i 2019.



Erling Valvik
Administrerende direktør

Trykte vedlegg: 1) Utkast til Handlingsprogram for 2019-2022
2) Eksempel på programplan «En by for alle»
Utrykte vedlegg: Ingen



Handlingsprogram 2019 – 2022

Utkast til styremøte 10. desember 2018

Barn

Kunst, kultur og kreativitet

Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 2 000 MNOK. Cultiva vil bidra med 40 MNOK årlig til prosjekter i byen. Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn.

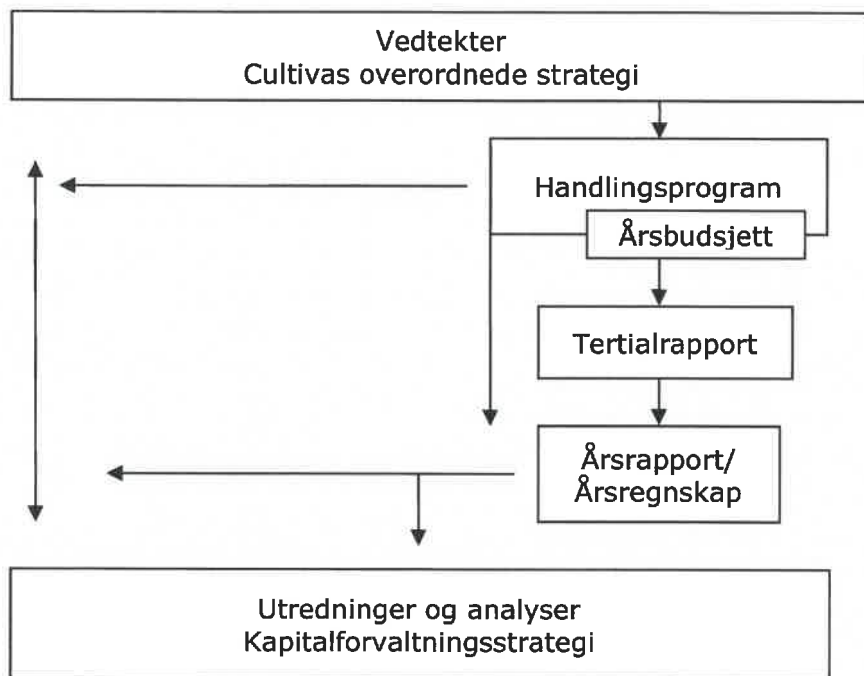
Byen skal bli landets fremste oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke. Cultiva vil bidra til å:

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 barnefamiliens 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:



Cultiva er en stiftelse. I en stiftelse er det styret som er det øverste organ, og stiftelser er selveiende. Formålsparagrafen har en sentral betydning i stiftelser idet formålet innebærer en kompetansebegrensning for styret. Det sies derfor at det er formålsparagrafen som eier stiftelsen. Stiftelsestilsynet er kontrollorganet. Det er mer krevende å endre formålet til en stiftelse enn for andre virksomheter. Cultivas overordnede strategi har et 12 års perspektiv, men skal rulleres hvert 4. år. I styremøte 7. november 2016 besluttet styret å videreføre dagens strategi.

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 statens veileder om styrearbeid i regionale helseforetak/ Helseforetaksloven.

2) Bakgrunn

Stiftelsen ble opprettet av Kristiansand kommune 6. desember 2000, og har følgende formålsparagraf:

Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved etablering av og kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskapning, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand.

Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskapning kan tildeles midler fra stiftelsen.

Institusjoner eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt nivå til nytte for lokalsamfunnet.

Cultivas formål er dermed å gjennomføre tiltak som bidrar til å redusere levekårsproblemene i Kristiansand gjennom å støtte prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.

I forbindelse med bystyrets behandling av formålsparagrafen ble fokuset flyttet fra attraksjonsutvikling av byen til at levekår skulle stå mer sentralt i stiftelsens prioriteringer.

Cultiva vedtok sin nåværende strategi 11. april 2011. I strategidokumentet ble følgende visjon og strategiske mål formulert:

«Kristiansand er attraktiv for barn og barnefamilier. Byen skårer høyt på inkluderende og gode oppvekstmiljøer for barn og unge. I tillegg kan regionen vise til en vital opplevelsesindustri som særlig retter seg mot barn. Cultivas videre satsing skal aktivt medvirke til at denne posisjonen blir forsterket med 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.

Med dette vil Cultiva bidra til å:

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

I strategien er det valgt følgende strategi for å oppfylle visjonen:

Hovedsatsing: **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.

Delsatsing 1: Talentutvikling

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

Delsatsing 2: Kompetanseutvikling

Tiltak som bidrar til utvikling av forskning og utdanning tilknyttet kunst- og kulturnæringer. Satsingen er et viktig bidrag for å styrke konkurransekraften i landsdelen.

Nye muligheter

Det skal i tillegg til punktene ovenfor være åpning for nye muligheter som dukker opp, og som styret finner det særlig viktig for byen at Cultiva interesserer seg for.

Cultiva har brukt 700 millioner kroner til formålsrealisering siden 2003. Av dette beløpet har ca. 420 millioner kroner gått til finansiering av kulturbyggene Kilden Teater- og Konserthus og Kunstsilo.

Gjeldende strategi har et økt fokus på tiltak og aktiviteter hvor Cultivas virkemidler kunst, kultur og kreativitet bidrar til bedre levekår for innbyggerne i Kristiansand kommune.

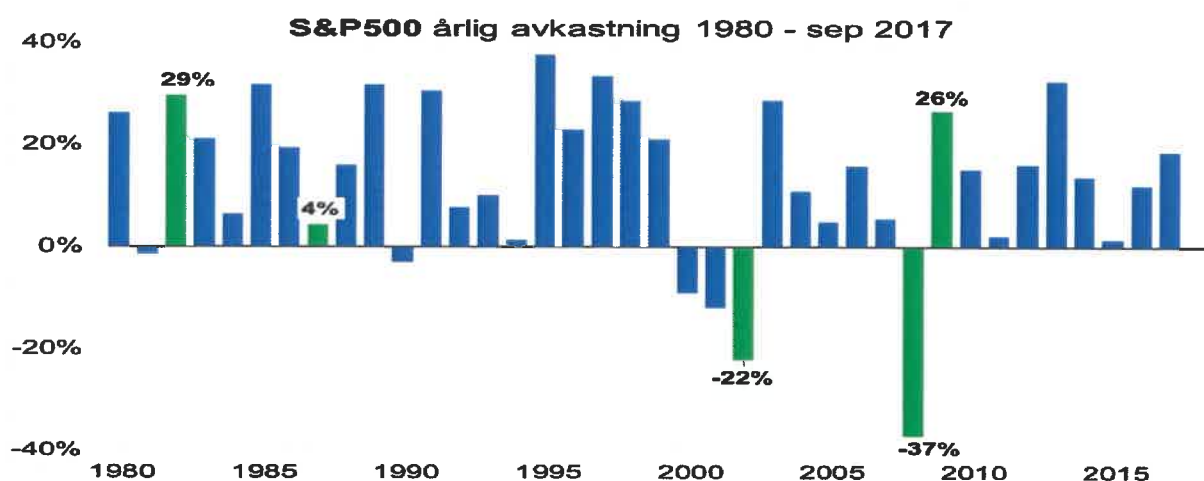
3) Avkastning på forvaltningskapitalen og midler til disposisjon

Stiftelsens grunnkapital kan ikke angripes, og skal hvert år justeres for årets endring i konsumprisindeksen. Det er dermed kun realavkastningen på kapitalen som kan brukes for å oppfylle stiftelsens formål.

Størrelsen på avkastningen er avhengig av risikovilje og evnen til å ta risiko. Disse avveiningene blir grundig drøftet i Cultivas kapitalforvaltningsstrategi.

Cultiva har valgt å anslå tapspotensialet i porteføljen gjennom å beregne hvor stort verdifallet blir ved et 40 % fall i aksjeverdier (stesstesting). Grafen nedenfor viser at aksjeindeksen S&P 500 har hatt to store fall i løpet av de siste 20 årene, og Cultivas stresstest anslår dermed hvor stort verdifallet blir dersom historien gjentar seg.





Bufferkapitalen angir hvor mye porteføljeverdien kan falle før inflasjonsjustert grunnkapital angripes, og er dermed et uttrykk for stiftelsens risikoevne (hvor mye verdifall vi tåler før vi angriper grunnkapitalen).

I 2011 var bufferkapitalen i stiftelsen så liten at stiftelsens risikoevne var tilnærmet lik null. Aksjeandelen i porteføljen var 8 %. Styret besluttet å innføre en bevilgningsstopp for å gi stiftelsen mulighet til å bygge bufferkapital for å kunne ta en høyere risiko, og dermed øke sannsynligheten for bedre inntjening.

Utviklingen i avkastning, portefølje, bufferkapital og nivået på prosjektinvesteringer siden 2011 fremgår av tabellen nedenfor.

MNOK	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.10.18
Nominell avkastning	0,9 %	4,7 %	9,8 %	8,9 %	4,2 %	3,3 %	9,5 %	0,1 %
Realavkastning	-0,3 %	4,0 %	7,8 %	7,2 %	2,4 %	0,3 %	8,0 %	-1,7 %
Porteføljeverdi	1 381	1 429	1 567	1 696	1 751	1 790	1 937	1 928
Tellende bufferkapital	23	65	175	273	290	263	379	252
Bufferkapital i % av portefølje	1,6 %	4,5 %	11,2 %	16,1 %	16,6 %	14,7 %	13,1 %	13,1 %
Beregnet stresstest-tap 40 %	44	103	263	305	329	344	403	398
Aksjeandel	8 %	18 %	42 %	45 %	47 %	48 %	52 %	51 %
Prosjektinvesteringer	8,2	0,7	5,0	9,9	18,0	28,7	22,7	90,1

Bufferkapitalen økte fra 1,6 % i 2011 til en foreløpig topp på 16,6 % i 2015. Status pr. 31. oktober 2018 er en bufferkapital på 13,1 %.

Med utgangspunkt i porteføljeverdien pr. 31.10.18, vil det være behov for følgende bufferkapital ved ulike aksjeandeler:

<i>Aksjeandel i porteføljen</i>	50%	51%	52%	55%	60%
<i>Bufferkapital MNOK</i>	385	393	401	424	463
<i>Bufferkapital i %</i>	20,0 %	20,4 %	20,8 %	22,0 %	24 %

Bufferkapitalen ved utgangen av oktober 2018 er 13,1 %, mens tabellen viser at den burde vært 20,4 % ved en aksjeandel på 51 %. Differansen utgjør en underdekning på 141 MNOK.

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

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.

Til planleggingsformål i handlingsprogrammet for 2019 til 2022 har vi lagt inn følgende forventninger til realavkastning de kommende fire årene:

	2019	2020	2021	2022
Realavkastning i %	2,0 %	2,1 %	2,2 %	2,3 %

Dette er et estimat, og det eneste vi kan si med absolutt sikkerhet er at det faktisk ikke kommer til å bli slik! Slik situasjonen er i markedene i dag, kan det dessverre også bli vanskelig å oppnå en såpass beskjedne avkastning som estimatet viser.

4) Anvendelse av realavkastningen

Stiftelsens formål er regulert gjennom vedtektenes § 3. Styret angir retning gjennom den overordnede strategien, og skal årlig utarbeide en handlingsplan hvor tiltak blir prioritert.

Vedtatt bidrag til Kunstsilo på 100 MNOK i 2018 tilsvarer 2,5 års planlagte bevilgninger.

I tillegg har styret ønsket å kjøpe gamle Katedralskolen av Sørlandets Kunstmuseum for å kunne disponere dette bygget til å oppfylle stiftelsens formål. Styret har i kapitalforvaltningsstrategien åpnet for å bruke sin kapital til formålstjenlige investeringer i Kristiansand der det gir gode sosiale og økonomiske resultater når dette er innenfor Cultivas strategi. Kjøp av gamle Katedralskolen vil kunne klassifiseres som en formålstjenlig investering i bygg i Kristiansand, og vil bokføres som en investering i bygg i stiftelsens balanse.

I forbindelse med vedtak om bevilgning til Kunstsilo i januar 2018, ble det prioritert å videreføre bevilgninger til allerede igangsatte, flerårige prosjekter. Nye prosjekter skulle først vurderes i forbindelse med handlingsprogram for 2019-2022. Bufferkapitalen på det tidspunktet var 14,3 %. Bufferkapitalen er nå redusert til 13,1 %. Bufferkapitalsituasjonen i dag er dermed lavere enn da styret besluttet stopp i nye prosjekter i januar 2018.

Bindingene i disse vedtakene, sammen med ambisjonen om å fremdeles bygge bufferkapital, vil i en periode fremover begrense muligheten til å starte nye tiltak.

Historien viser likevel at kapitalmarkedene kan endre seg raskt, og det vil derfor være viktig at Cultiva har ferdig utredede tiltak som kan iverksettes når økonomien tillater det. I dette handlingsprogrammet igangsettes det utvikling av programplaner for tematiske satsingsområder og utredning av nye enkelttiltak. Både programplaner og enkelttiltak vil bli fremlagt for styret for endelig beslutning, og styret vil da måtte vurdere om den økonomiske situasjonen er slik at man kan sette i gang det enkelte tiltak.

4.1 Administrasjon

Det vises til vedlagte administrasjonsbudsjett for 2019 (vedlegg 1). Budsjettet er basert på en videreføring av dagens bemanning på 2,0 årsverk fordelt på administrerende direktør (100 %), prosjektrådgiver/kontorleder (70 %) og innleid økonomikonsulent (30 %).

4.2 Barnas by

Cultiva har utviklet modeller som viser sammenhengen mellom stiftelsens formål, delmål, tiltak og aktiviteter som kan gjennomføres for å realisere formålet.

Cultivas aktiviteter under satsingsområdet «Barn og unge» er inndelt syv tematiske satsingsområder:

- En by for alle
- Barn og byrom
- En tidlig kulturstart
- Barnas hus
- Barn og kreativitet
- Barnas ferieby
- Barn i lek og fysisk aktivitet

Arbeidet med hvert tema vil bli nærmere utdypet i egne programplaner som beskriver aktiviteter og prioriterer rekkefølge og økonomiske rammer. Programplanene skal godkjennes av styret, og rulleres årlig i forbindelse med behandling av handlingsprogrammet.

Barnas by – fra mål til handling

Aktiviteter (kunst, kultur og kreativitet)	Tiltak	Delmål	Overordnet mål
• Aktivitetskort • Områdeinnsats i bydeler med store levekårsutfordringer • Integrerings tiltak hos idrettslag og frivillige organisasjoner • Gratis buss tilbud • Tilbud til utsatte barn • Skapende barn, Barneblikk • Helsestasjon/barnehager	En by for alle	Kultur for barnekultur - Kultur er en naturlig og integrert del av ALLE barns hverdag i Kristiansand - Trygge og sunne oppvekstvilkår - Barn får muligheten til å utforske og bruke sine kreative evner - Stort og variert kunst- og kulturtilbud - Økt status for kultur av og med barn	Bedre levekår
• Etterbruk/videreføring RUTPLUKS • Skulpturpark • Lekeplasser/byrom/uterom • Utvikling av kulturaksen med barn i begge ender	Barn og byrom		
• Bok-koffert (Trykdfonden) • Kulturbuss/lekobuss • Kulturell barnehagesekke.l. • Lekeplasser • Utvikling av kulturaksen med barn i begge ender • Kompetanseheving ansatte i bhg • Barnehageledereutdanning	En tidlig kulturstart	Attraktiv by - Ha et stort og variert kulturtilbud som er enkelt å finne og bruke - Lyst til å feriere i regionen - Gi barnefamilie lyst til å forsette å bo eller etablere seg i regionen - Høy attraktivitet ved rekruttering	Sikre arbeidsplasser
• Vitensenter • Kafe/møteplasser • Scener • Uterom	Barnas hus		
• Triggje kreativiteten hos barn: MyMachine, Rutpluks, SlowBridge • Kreativ metode i undervisning	Barn og kreativitet	Humankapital - Personlig vekst og utvikling for Kristiansands barn og unge - Økt forståelse for effekten av satsing på barn og kultur for å gi byen og næringslivet kompetente arbeidstakere - Redusert antall NAV-brukere	
• Barnas turistinformasjon (Wien) • Samarbeid med USUS • Sommeråpen kulturby	Barnas ferieby		
• Senter for Lekv/UJA • Idrettslag og frivillige organisasj. • Pilotprosjekter i skoler og bhg • Infrastruktur • Utstyrsordninger	Barn i lek og fysisk aktivitet		

«En by for alle»

Flerårig program hvor fokusområdet skal være hvordan vi bruker kunst, kultur og kreativitet til å redusere forskjellene i samfunnet (f.eks. utenforskap, sosioøkonomiske forskjeller, integrering, mangfold m.m.) Programmet skal ha et særskilt fokus på de barn og barnefamilie som har de største utfordringene.

Nye aktiviteter som prioriteres i 2019:

- 1) Planlegging og prosjektetablering av bydelssatsinger i samarbeid med relevante aktører. Mulige tiltak kan være:
 - Prekvalifisere tilbydere
 - Bok-koffert
 - Barneblikk i bydeler (Omtalt i Handlingsprogram 2018)
 - Barnas Musikkteater (Omtalt i Handlingsprogram 2018)
- 2) Utrede en mulig satsing på para-idrett i Kristiansand. Samarbeid med Olympiatoppen Sør og Vi Stiftelsen.

I tillegg videreføres flerårige satsinger som (delvis) kan defineres inn under programområdet:

- 3) Cultiva Ekspress Junior, Skapende barn (år 4 av 4)
- 4) Geitmyra Matkultursenter Kristiansand (år 2 av 5)

5) Magasinet og kulturkalenderen Barn i byen i Kristiansand

Satsingen vil bli nærmere beskrevet i egen programplan for området.

«Barn og byrom»

Hvordan kan vi bruke kunst og kultur i byrommene til å bygge gode og trygge byrom og attraktive rammer for oppvekst og opplevelser for barn?

Nye aktiviteter som prioriteres i 2019:

- 1) Planlegging og prosjektetablering (Omtalt i Handlingsprogram 2018)
- 2) Byromsutvikling i utvalgte bydeler (må ses i sammenheng med bydelssatsingen under «En by for alle»)

RUTPLUKS (barnas skulpturpark) skal stå i Tresse frem til våren 2020. Prosjektet er finansiert frem til avslutningen, men Cultiva bør vurdere om konseptet skal repeteres eventuelt andre steder i byen (kan inngå i bydelssatsingen).

Satsingen vil bli nærmere beskrevet i egen programplan for området.

«Barnas hus»

Videre arbeid med å etablere et hus i Kristiansand sentrum dedikert til barn og unges møter med kunst, kultur og kreativitet. Kjøp av selve huset klassifiseres som en formålstjenlig investering i bygg i Kristiansand og vil være en del av eiendomsporteføljen til Cultiva. Bygget vil sannsynligvis kunne overtas i løpet av 2021.

Aktiviteter som prioriteres i 2019:

- 1) Oppstart fase 2, inkl. utredning av Vitensenter-etablering

Det gjenstår kr 623 500,- i ubrukte midler fra Barnas hus, fase 1. Administrasjonen foreslår at de ubrukte midlene overføres fase 2, og det er ikke behov for ytterligere bevilgninger til aktiviteter i 2019. Behov for videre finansiering frem til overtakelse av bygget vil bli et resultat av utredningsarbeidet i 2019.

Satsingen vil bli nærmere beskrevet i egen programplan for området.

«Barn og kreativitet»

Kreativitet, kritisk tenkning, samarbeid og evnen til problemløsning er viktige ferdigheter innenfor absolutt alle studie-, arbeids- og forskningsfelt. Uten mennesker med denne kompetansen vil vi gå glipp av små og store idèer som igjen resulterer i innovasjon, utvikling og framdrift.

Det prioriteres ikke nye tiltak innenfor dette området i 2019. Allerede igangsatte, flerårige prosjekter videreføres i 2019:

- 1) Videreføring av Cultiva Ekspress Junior, My Machine (år 3 av 3)
- 2) Videreføring av vitenssenteretablering i Kristiansand (år 3 av 3)

Satsingen vil bli nærmere beskrevet i egen programplan for området.

«Barn i lek og fysisk aktivitet»

De aller fleste barn vil på en eller annen måte leke. Fra et pedagogisk eller psykologisk standpunkt har man ment at leken er nødvendig for at mennesket kan vokse og utvikle seg. Gjennom leken møter barnet verden, sin kultur og seg selv. Lek gir rom for stimulering av språksansen og intellektet, trening av kroppen og motorikken og gir nødvendig sosial trening. Barneleken gir nyttig erfaring og er avgjørende for all slags læring. Leken hos barn tjener altså fra en slik synsvinkel derfor ytterst sett som trening både til å mestre hverdagen og voksenlivet. (Kilde: Wikipedia/Ph.D: Peter Gray "Free to learn")

Mange hevder at det har blitt for mye måling og tellekanter i barnehager og skoler. Hvordan kan vi øke fokus og muligheten til lek og fysisk aktivitet i våre barns daglige gjøremål?

Nye aktiviteter som prioriteres i 2019:

- 1) Oppstart av senter for lek v/UiA (Omtalt i Handlingsprogram 2018). Anslag årlig bevilgning 0,5 MNOK.
- 2) Utredning av mulig para-idrettssatsing (vil inngå i programområdet «En by for alle»)

I tillegg videreføres flerårige satsinger som (delvis) kan defineres inn under programområdet:

- 3) Videreføring av KIF Friidrett, barnestevne Quartlekene (år 3 av 3)

Satsingen vil bli nærmere beskrevet i egen programplan for området.

«En tidlig kulturstart» og «Barnas ferieby»

Det prioriteres ikke arbeid med disse programområdene i 2019.

Oppsummering (nye satsinger markert med rødt)

Tematiske satsingsområder:	2019	2020	2021	2022
En by for alle				
1) Utredning bydelsutvikling	0,0			
2) Utredning para-idrett i Kristiansand	0,0			
3) Cultiva Ekspress Junior, Skapende barn (år 4/4)	1,7			
4) Geitmyra Matkultursenter (år 2 til 5/5)	1,9	0,6	0,5	0,4
5) Magasinet Barn i byen i Kristiansand	0,3	0,3	0,3	0,3
Sum «En by for alle»	3,9	0,9	0,8	0,7
Barn og byrom				
1) Utredning barn og byrom	0,0			
Sum «Barn og byrom»	0,0			
Barnas hus				
1) Oppstart Fase 2 inkl. Vitensenterutredning	0,0			
Sum «Barnas hus»	0,0			
Barn og kreativitet				
1) Cultiva Ekspress Junior, My Machine (år 3/3)	0,6			
2) Vitensenter Sørlandet, etablering i Kr.sand (år 3/3)	0,6			
Sum «Barn og kreativitet»	1,2			
Barn i lek og fysisk aktivitet				
1) Senter for lek v/UiA	0,5	0,5	0,5	
2) KIF Friidrett, barnestevne Quartlekene (år 3/3)	0,05			
Sum «Barn i lek og fysisk aktivitet»	0,55	0,5	0,5	0,0
TOTALT BARNAS BY	5,7	1,4	1,3	0,7
Herav videreføring av flerårige prosjekter	5,2	0,9	0,8	0,7
Nye prosjekter	0,5	0,5	0,5	0,0

4.3 Talentutvikling og kompetanseutvikling

Cultiva har utviklet modeller som viser sammenhengen mellom stiftelsens formål, delmål, tiltak og aktiviteter som kan gjennomføres for å realisere formålet.

Cultivas aktiviteter under satsingsområdene «Talentutvikling» og «Kompetanseutvikling» er inndelt i fem tematiske satsingsområder:

- Talentutvikling
- Produksjonsmidler
- Infrastruktur
- Kompetanseutvikling
- Kultur, kreativitet og innovasjon

Arbeidet med hvert tema vil bli nærmere utdypet i egne programplaner som beskriver aktiviteter og prioriterer rekkefølge og økonomiske rammer. Programplanene skal godkjennes av styret, og rulleres årlig i forbindelse med behandling av handlingsprogrammet.

Talentutvikling og kompetanseutvikling – fra mål til handling

Aktiviteter	Tiltak	Delmål	Overordnet mål
• Utdanningsløp (fra grunnskolen til universitet) • Styrke/etablere nye tilbud (private/offentlige/kommersielle) • Videreutvikle/utvide Cultiva Ekspress	Talentutviklingstilbud	Kultur for kultur - God arena for innbyggernes møte med kunst og kultur - Kompetent kulturby - Økt status, verdsettelse og bruk av estetiske fag og kreativitet i hele samfunnet	Bedre levekår
• Økte rammer Cultiva Ekspress • Større andel nasjonale midler • Gaveforsterkning? • Finansieringsordninger: • Produksjonsfond? • Utviklingsfond film? • Kompetansesentrene?	Produksjonsmidler	Attraktiv by - Mangfoldig og tolerant samfunn - God kulturell infrastruktur - Stort og variert kunst – og kulturtilbud - Kulturelt økosystem - Kompetansearbeidsplasser innen kultur	
• Nye kompetansesentre • Nye utdanninger • Produksjonsfasiliteter	Infrastruktur	Humankapital - Kristiansand skal mobilisere innbyggernes ulike talenter - Kompetente arbeidstakere - Kulturell kapital	Sikre arbeidsplasser
• Kunstnere/kreative næringer • Kompetansesentrene • Fagmiljøer hos kulturinstitusjonene • Forskning • Levekår og kunst/kultur • Barn og kunst • Andre tema? • Ansatte i bhg, skoler, Nav, frivillig sektor mm. • Barn og unges medvirkning	Kompetanseutvikling		
• Prosjekter for å trigge kreativitet • Bruk av kreative metoder i undervisning, næringsliv, Ungt Entreprenørskap m.fl	Kultur, kreativitet og innovasjon		

«Talentutvikling»

Sørge for at det eksisterer tilbud for unge talenter innen flere kunstarter og bistå i overgangen fra ungt talent til profesjonell utøver.

Det prioriteres ikke nye tiltak innenfor dette området i 2019. Allerede igangsatte, flerårige prosjekter videreføres i 2019:

1) Videreføring Cultiva Ekspress Kunst og Idrett

Satsingen vil bli nærmere beskrevet i egen programplan for området.

«Produksjonsmidler»

For å være en kulturby må Kristiansand ha en stor grad av kulturproduksjon og et kompetent miljø av kunstnere- og kulturarbeidere. For å få dette til må det være tilgang til midler å produsere kunst- og kultur for.

Nye aktiviteter som prioriteres i 2019:

- 1) Utredning av gaveforsterkningsordning
- 2) Sørnorsk Filmsenter, utviklingsfond år 1 av 3. Samarbeid med filmfondet Zefyr i Bergen. Anslag årlig bevilgning 1,0 MNOK.

Satsingen vil bli nærmere beskrevet i egen programplan for området.

«Kompetanseutvikling»

Kristiansand skal være en kompetent kulturby.

Det prioriteres ikke nye tiltak innenfor dette området i 2019. Allerede igangsatte, flerårige prosjekter videreføres i 2019:

- 1) Eik – Entreprenørskap i Kunst
- 2) UiA/Talent Norge: Mentorordning elektronisk musikk
- 3) Kompetansemidler/seminarer

Satsingen vil bli nærmere beskrevet i egen programplan for området.

«Infrastruktur» og «Kultur, kreativitet og innovasjon»

Det prioriteres ikke arbeid med disse programområdene i 2019.

Oppsummering (nye satsinger markert med rødt)

Tematiske satsingsområder:	2019	2020	2021	2022
Talentutvikling				
1) Videreføring Cultiva Ekspress Kunst og Idrett	3,4	3,4	3,4	3,4
2) Videreføring Vest-Agder Idrettskrets, Ung og lovende	0,02			
Sum «Talentutvikling»	3,4	3,4	3,4	3,4
Produksjonsmidler				
1) Utredning gaveforsterkningsordning	0,0			
2) Sørnorsk Filmsenter, Utviklingsfond	1,0	1,0	1,0	
Sum «Produksjonsmidler»	1,0	1,0	1,0	0,0
Kompetanseutvikling				
1) EIK – Entreprenørskap i kunst	0,55			
2) UiA/Talent Norge: Mentorordning elektronisk musikk	0,2	0,2		
2) Kompetansemidler/seminarer	0,5	0,5	0,5	0,5
Sum «Kompetanseutvikling»	1,3	1,1	0,5	0,5
TOTALT TALENTUTVIKLING OG KOMPETANSEUTVIKLING	5,7	5,5	4,9	3,9
Herav videreføring av flerårige prosjekter	4,7	4,5	3,9	3,9
Nye prosjekter	1,0	1,0	1,0	0,0

5) Konklusjon

Handlingsprogram for 2019 til 2022 preges av begrenset handlingsrom etter en stor bevilgning til Kunstsilo i 2018, ambisjoner om kjøp av gamle Katedralskolen, fortsatt behov for å styrke bufferkapitalen og turbulente tider i finansmarkedene. Bufferkapitalen er lavere nå (13,1 % pr 31.10.18) enn da styret besluttet stopp i nye prosjekter i januar 2018 (14,3 %).

I 2019 vil det være begrenset med midler til nye prosjekter. Det prioriteres imidlertid å utrede enkelte nye satsinger slik at man er klar til å sette i gang disse satsingene så fort stiftelsen har midler tilgjengelig til nye prosjekter.

Oppsummering:

- Forsiktige estimat på inntekter, men i det korte bildet kan også disse anslagene vise seg å være for optimistiske.
- Kjøp av gamle Katedralskolen gjennomføres som en formålstjenlig eiendomsinvestering, og vil dermed ikke påvirke bevilgningsbudsjettet
- Fortsatt styrking av bufferkapital (jfr. kapitalforvaltningsstrategi)
- Administrativt budsjett videreført på dagens nivå
- Satsingene deles inn i tematiske programområder. Det vil bli utarbeidet egne programplaner for hvert av programområdene. Programplanene skal godkjennes av styret, og rulleres årlig i forbindelse med behandling av handlingsprogram
- Igangsatte, flerårige prosjekter videreføres iht. opprinnelige planer
- Oppstart av nye tiltak i 2019:
 - o Utredning av bydelssatsinger.
 - o Utredning av mulig satsting på para-idrett i Kristiansand.
 - o Utredning av mulig satsing på gaveforsterkningsordning.
 - o I 2019 avsettes 1,0 MNOK som kan disponeres til arbeid med utredninger og programplaner, f.eks. til utlysninger og prekvalifiseringsrunder, rapporter og andre tiltak.
 - o Etablering av Senter for lek: 0,5 MNOK i året i 3 år. Egen sak om endelig bevilgning fremlegges i 2019.
 - o Utviklingsfond for film i regi av Sørnorsk Filmsenter. 1,0 MNOK i året i 3 år. Egen sak om endelig bevilgning fremlegges 2019.

Handlingsprogrammet er retningsgivende for styrets prioriteringer fremover. Bevilgning til de omtalte prosjektene og aktivitetene vil bli endelig behandlet av styret når prosjektene er ferdig utviklet.

	2019	2020	2021	2022
En by for alle	3,9	0,9	0,8	0,7
Barn og byrom	0,0			
Barnas hus	0,0			
Barn og kreativitet	1,2			
Barn i lek og fysisk aktivitet	0,6	0,5	0,5	
Totalt barnas by	6,3	1,4	1,3	0,7
Talentutvikling	3,4	3,4	3,4	3,4
Produksjonsmidler	1,0	1,0	1,0	
Kompetanseutvikling	1,3	1,1	0,5	0,5
Totalt talentutvikling og kompetanseutvikling	5,7	5,5	4,9	3,9
Avsetning midler til utredningsarbeid og -aktiviteter	1,0			
Sum	13,0	6,9	6,2	4,6
Herav nye tiltak i handlingsprogram 2019:				
Barn og unge	0,5	0,5	0,5	
Talentutvikling og kompetanseutvikling	1,0	1,0	1,0	
Midler til utredningsarbeid	1,0			
Sum	2,5	1,5	1,5	

En slik tildelingsprofil vil gi følgende utslag på bufferkapitalsituasjonen i stiftelsen:

Tall i mill kroner (løpende priser)	2019	2020	2021	2022
Forventet realavkastning	40,0	40,4	43,4	46,2
Til disposisjon	40,0	40,4	43,4	46,2
Tiltak:				
Administrasjon	5,8	5,9	6,0	6,1
Bevilgninger til formålet	13,0	6,9	6,2	4,6
Endring bufferkapital	21,2	27,6	31,2	35,5
Sum disponert	40,0	40,4	43,4	46,2
Forventet bufferkapital 31.12	273	301	332	368
i %	13,7 %	14,9 %	16,2 %	17,6 %
Forventet forvaltningskapital 31.12	1 992	2 019	2 051	2 086

Vedlegg: 1) Administrativt budsjett 2019 med kommentarer

Cultiva - Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse**ADMINISTRATIVT BUDSJETT**

(alle tall i 1 000 kr, 2018-kroner)

	Budsjett	Budsjett	Prognose	Regnskap	Regnskap
	2019	2018	2018	2017	2016
Lønns- og personalkostnader					
Lønn administrasjonen	1 831	1 991	2 025	1 874	1 816
Ferlepengar administrasjonen	220	239	253	320	283
Pensjonskostnader administrasjonen	363	387	335	269	253
Honorar styre, rådsforsamling og andre	628	611	622	622	536
Arbeidsgiveravgift	400	455	404	532	389
Div. lønns- og personalkostnader	55	150	65	40	133
Sum lønns- og personalkostnader	3 497	3 833	3 704	3 657	3 410
Andre driftskostnader					
Avskrivninger	9	0	9	9	0
Lokalkostnader	425	350	422	333	237
Utstyr, programvare etc.	160	200	158	139	276
Regnskap/revisjon	240	235	239	240	237
Andre fremmede tjenester	625	300	610	572	464
Møter/kurs	70	100	40	68	66
Rekvisita, telefon etc.	70	140	41	130	83
Reisekostnader	300	400	270	266	345
Kontingenter	150	160	128	125	153
Andre driftskostnader	150	75	98	68	119
Sum andre driftskostnader	2 199	1 960	2 015	1 950	1 980
TOTALE ADMINISTRATIVE KOSTNADER	5 696	5 793	5 719	5 607	5 390

KOMMENTARER TIL DE ENKELTE POSTER

Prisstigningen er forventet å bli + 3,0 % fra 2018 til 2019.
01.12.2016.

Lønns- og personalkostnader

Lønn inkl. sosiale utgifter til administrasjonen er budsjettert med grunnlag i årslønninger og pensjonsordningen. Budsjettert lønn for 2019 er i administrasjonen økt med 3 %.

Stillingsbrøk for kontorleder er videreført med 70 %.
Innleie av 30% kapasitet er videreført til samme betingelser som i 2018.

Honorar til styret og rådet er i tråd med rådsforsamlingens vedtak om honoar i juni 2018.
Honorar til rådsforsamlingen er basert på at det avholdes to møter i året. Honorar for to møter med investeringsrådet er inkludert i budsjettet.

Avskrivninger

Aktiverte investeringer (nytt kontor) avskrives med 9/år.

Husleie/fellesutgifter

Kostnadene deles 50/50 med Sørlandets Kompetansefond.

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 2018. Budsjettposten skal dekke behov for konsulentbistand til rekruttering, kommunikasjon m.m

Møter/kurs

Budsjettposten videreføres på samme nivå som i 2018.

Rekvisita, telefon etc.

Budsjettposten er redusert noe fra 2018 basert på faktisk forbruk.

Reisekostnader

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

Kontingenter

Forutsetter at vi fortsatt er med i Stiftelsesforeningen (40 000), EFC (35 000), Agdering (10 000) og har medlemsskap 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 tilnærmet likt prognosen for 2018, og redusert med ca kr 100 000 i forhold til budsjett for 2018.

Programplan

Cultiva



cultiva

Programnavn:

En by for alle

EKSEMPEL

INNHALDSFORTEGNELSE

1.	INNLEDNING	2
2.	RAMMEBETINGELSER	2
3	KUNNSKAPSGRUNNLAG	2
4	MULIGHETER OG UTFORDRINGER.....	3
5	MÅL	3
6	STRATEGIER	3
7	ORGANISERING	4
8	ØKONOMI.....	5

1. SAMMENDRAG

Hovedmålet med programmet er å sikre arbeidsplasser og bedre levekårene i Kristiansand kommune ved å bruke kunst, kultur og kreativitet til å redusere forskjellene i samfunnet. Programmet skal ha et særskilt fokus på de barn og barnefamiliene som har de største levekårsutfordringene.

Programplanen har en strategisk del som begrunner hvorfor Cultiva vil jobbe for å oppnå målet med programmet. I tillegg har programplanen en tiltakspakke som viser hvilke tiltak som prioriteres for å oppnå målet. Tiltakspakken skal rulleres årlig.

Programmet starter i 2019, og har en planlagt økonomisk ramme på xx millioner kroner fordelt over 4 år. Dersom den økonomiske situasjonen for Cultiva krever en utsettelse, er det likevel viktig at prioriterte prosjekter forberedes, og er klar for utrulling når økonomien tillater det.

2. BAKGRUNN

Strategiske perspektiver

Overordnet strategi «Barnas by» for perioden 2011 til 2022 er styringsgrunnlaget for programmet. Strategien har 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 er: Tiltak og aktiviteter som bidrar til at barn og unge i Kristiansand får bedre levekår og bedre vilkår for livsutfoldelse. I tillegg skal det fremdeles satses på talentutvikling og kompetanseutvikling.

Vårt samfunnsoppdrag: En bedre barndom og by gjennom kunst, kultur og kreativitet.

Stiftelsen skal ha en pro-aktiv tilnærming til mulige prosjekter og tiltak som kan gjennomføres i samarbeid med relevante aktører. På enkelte tema kan det inviteres til søknader innenfor et definert felt.

Faglige perspektiver

ANDRE PLANDOKUMENTER/GRUNNLAGSDOKUMENTER

- Notat – Implementeringsstrategi, Oxford. Research 2011
- Strategidokument av 11.4.11

3 KUNNSKAPSGRUNNLAG

Utvikling av et solid kunnskapsgrunnlag vil være en del av utredningsarbeidet som skal gjennomføres før styret godkjenner programplanen.

Eks: Heckmann – tidlig innsats er mest lønnsomt både på individnivå og samfunnsnivå.
Oxford Research – Veikart Agder
Områdesatsinger i Groruddalen

4 MULIGHETER OG UTFORDRINGER

RELATERTE PROSJEKTER

Posebyen Kulturskole, Kilden Dialog (Fargespill, SPOR, Mozarts Requiem), Cultiva Ekspress Junior;(Skapende barn, RUTPLUKS, MyMachine), Geitmyra Matkultursenter, Magasinet Barn i Byen

RELEVANTE SAMARBEIDSPARTNERE

Offentlig sektor, ideelle organisasjoner, boligbyggelag og næringsliv

5 MÅL

Mål: Økt trivsel blant barn og at de får muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv både som barn og voksen.

Tiltak: Stimulere barn sosialt, emosjonelt og intellektuelt

Resultat: - Barna får en triveligere hverdag
- Barn får bedre forutsetninger til å lykkes i nåtid og som voksne
- Samfunnet får mer kompetente borgere og bidragsyttere i samfunnsliv og yrkesliv

Områdesatsing vil på kort sikt fange opp at barn får en triveligere hverdag. De øvrige resultatene vil ikke være målbare før etter decennier, og vil være mer knyttet til person enn til område. Områder og målgrupper av barn velges ut fra hvem som trenger mest stimulans.

6 STRATEGI

STRATEGISKE GREP

Samarbeide med relevante samarbeidspartnere om bydelssatsinger med hjelp av kunst, kultur og kreativitet. Andre virkemidler kan også inkluderes i satsingen så lenge de er finansiert av andre enn Cultiva.

Gjennomføre piloter i utvalgte bydeler for å se mulig effekt av kunst, kultur og kreativitet på barna som blir stimulert.

TILTAK

(Eksempler på mulige) Nye tiltak:

1) Etablere bydelssatsinger:

- Prosjektplanlegging og etablering av samarbeid
- Hjelpe hjelperne: utlysning med prekvalifisering av tilbydere
- Bok koffert

- Piloter med Barneblikk
- Kulturtilbud i barnehagene/Barnas musikkteater

2) Utrede mulig satsing på para-idrett i Kristiansand:

Stiftelsen Vi har bevilget 100 MNOK til Olympiatoppen for å arbeide med para-idrett. Stiftelsen skriver følgende på sine nettsider: «*Visste du at en av ti er funksjonshemmede i Norge? Denne gruppen har dårligere og færre muligheter enn funksjonsfriske; dårligere helse, lavere utdanning og sysselsetting, mindre sosial kontakt og mestringstro. Dette er fakta vårt samfunn ikke er tjent med. Vi skal skape en bevegelse for å rette opp ubalansen mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede.*»

Olympiatoppen Sør har tatt et initiativ for å øke tilbudet til funksjonshemmede i Kristiansand. Cultiva bør bidra til å utrede mulighetene for å kunne forsterke denne satsingen i Kristiansand og se på muligheten til å inkludere flere av våre (og andres) virkemidler inn mot denne gruppen. En slik satsing vil gi en direkte effekt på levekårene til funksjonshemmede i Kristiansand ved å ta i bruk kraften i kunst, kultur, kreativitet og idrett.

Videreføring av etablerte tiltak

Cultiva har allerede igangsatt flerårige tiltak som helt (eller delvis) faller inn under programområdet «En by for alle». Styret har prioritert at allerede igangsatte, flerårige prosjekter skal sikres finansiering i henhold til den opprinnelige planen under forutsetning av at prosjektene utvikler seg som forutsatt.

Cultiva Ekspress Junior: Skapende barn

4-årig prosjekt for tidlig innsats med visuell kunst, musikk og litteratur for utsatte barn i barn i barnehagene. Prosjektfasen avsluttes i 2019, og deretter skal prosjektet kunne videreføres i barnehagene uten ekstra tilskudd.

Geitmyra Matkultursenter i Kristiansand:

5-årig prosjekt for etablering av et matkultursenter for barn i Kristiansand. Senteret skal lokaliseres på Odderøya. Kristiansand kommune starter en pilot for å teste ut hvordan skolene kan bruke matkultursenteret i undervisningen.

Magasinet Barn i Byen Kristiansand:

Kulturmagasin med aktivitetskalender som distribueres hjem til barnefamiliene i Kristiansand via sekkene til byens skole- og barnehagebarn. I tillegg til papirutgaven har Barn i Byen en digital kalendertjeneste på nett.

7 ORGANISERING

Styret i Cultiva tar endelig beslutning til hvilke tiltak som prioriteres innenfor programmet.

En hensiktsmessig arbeidsform vil være avhengig av hvilke prosjekter som skal realiseres. Organiseringen av de enkelte programområdene vil være en viktig del av utredningsarbeidet som skal gjennomføres før styret godkjenner programplanen. Eksempler på organisering kan være å etablere en egen prosjektorganisasjon eller ha et eget programråd som bistår administrasjonen i faglige vurderinger av prosjektene osv.

PROSJEKTTYPER

Hvilken type ordninger som vil inngå i programområdet vil være en del av utredningsarbeidet som skal gjennomføres før styret godkjenner programplanen. Mulige ordninger: Søkbare tiltak, infrastrukturbehov, nettverksfinansiering mm..

KOMMUNIKASJON OG FORMIDLING

Dette området vil også måtte inngå i utredningsarbeidet. Innbyggerinvolvering? Søkbare midler, kunstfaglig kompetanse, kunstnerisk høyt nivå. Hvordan involvere barn og unge og andre grupper som ikke tradisjonelt er i målgruppen

8 ØKONOMI

Økonomiske rammer til programområdet vil blant annet være avhengig av utviklingen i finansmarkedene. Styret vil måtte ta stilling til ressursbruken hvert år i forbindelse med Handlingsprogrammet. Dersom den økonomiske situasjonen for Cultiva krever en utsettelse, er det likevel viktig at prioriterte prosjekter forberedes og er klar til utrulling når økonomien tillater det.

Eksempel: Programmet starter i 2019, og har en planlagt økonomisk ramme på ¼ av Cultivas årlige tildelinger fra 2020. Tiltakspakken rulleres årlig i forbindelse med behandling av handlingsprogram for Cultiva.

Budsjettramme (MNOK)	2019	2020	2021	2022	Sum
PÅGÅENDE SATSINGER:					
CEJ: Skapende barn	1,7				1,7
Geitmyra Matkultursenter	1,9	0,6	0,5	0,4	3,4
Barn i Byen Kristiansand	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
Sum	3,9	0,9	0,8	0,7	6,3
NYE SATSINGER:					
Bydelssatsinger					
Para-idrett					
Sum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«En by for alle»	3,9	0,9	0,8	0,7	6,3