



Til Styret i Cultiva

Kristiansand, 24.08.16

E-post styremøte:

Det vises til vedlagte styresak «Prosjektforslag» Barnas Kulturhus, fase 1»

Vi har annonsert og fått 37 søkere til vikarstilling som prosjektrådgiver. Vi er inne i sluttfasen med intervjuer og tester i samarbeid med Manpower. I den vedlagte saken hadde vi stipulert lønnen til 550 tusen. I etterpåklokskapens tindrede lys ser vi at dette ikke er tilstrekkelig for den kompetansen vi etterspør. Denne stillingen skal tre inn i Ingebjørgs funksjon. Det betyr at godt kvalifiserte personer i dette markedet har lønnskrav som er på høyde med Ingebjørgs lønn på 716 tusen kroner. Dette betyr en merkostnad på 2-300 tusen i forhold til vedlagte sak.

Vi ber om et svar innen **kl 12:00 fredag 26 august**

I samråd med styreleder anbefales:

Administrasjonen kan tilby en lønn oppad begrenset til 750 tusen kroner for det 18 måneders engasjementet som prosjektrådgiver.



Erling Valvik

Administrerende direktør

Vestre Strandgate 27, Havnekvartalet, Kristiansand

Postboks 494, 4664 Kristiansand

Telefon: +47 90 66 96 41

E-post: erling.valvik@cultiva.no

www.cultiva.no og www.cultivaekspres.no

Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 900 MNOK. Cultiva vil bidra med 30 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.



Dato: 7. juni 2016
Saksnummer: 32/16
Til: Styret
Møtedato: 15. juni 2016
Saksbehandler: Erling Valvik

Prosjektforslag "Barnas Kulturhus (arb.tittel)", fase 1

Styret i Cultiva ønsker å sette i gang prosessene for etablering av "Barnas Kulturhus (arb.tittel)", fortrinnsvis i dagens lokaler til Sørlandets Kunstmuseum. Det er en rekke oppgaver som skal igangsettes i forbindelse med et slikt prosjekt.

Det er behov for en prosjektleder som blant annet kan sørge for organisering av prosjektet, etablering av styringsgruppe med relevante samarbeidspartnere, fastsettelse av mandat, utarbeidelse av prosjektbeskrivelse mm. Det vil være vanskelig å finne en prosjektleder som dekker alle fagområder som prosjektet vil omfatte. Det vil bli nødvendig å leie inn kompetanse på flere fagområder.

Som prosjektleder for fase 1 anbefales kontorleder Ingebjørg Borgemyr. Hun kan få permisjon fra sin 70 % stilling som kontorleder i Cultiva. Hun vil fortsatt videreføre sin stilling i Sørlandets Kompetansefond. Ingebjørg Borgemyr har relevant økonomisk og administrativ utdanning og erfaring. Hun har arbeidet i Cultivas administrasjon siden 2003 og har god innsikt i styrets tanker og beslutninger både mht. strategi og prosjekter. Hun har også besøkt og etablert kontakt med sammenlignbare prosjekter i Norge og utlandet.

Til erstatning for hennes oppgaver i dag engasjeres en prosjektrådgiver i 100 % vikariat som skal dekke de oppgavene som kontorleder har i dag. Det blir en netto økning på 30 % som kompenseres for den økte arbeidsmengden som Cultiva har fått ved at en rekke nye prosjekter er etablert og under etablering.

Det anbefales å etablere et prosjekt "Barnas Kulturhus (arb.tittel)". Oppstartsperioden (fase 1) er anslått til 1,5 år, og omfatter perioden oktober 2016 til utgangen av mars 2018. Budsjett for fase 1 er anslått til 1,9 MNOK. Det administrative budsjettet kan reduseres med totalt ca. 1 MNOK i samme periode.

Effekten av de foreslåtte endringene kan oppsummeres slik:

	2016		2017		2018		Totalt
	Økte utg.	Red. utg.	Økte utg.	Red. utg.	Økte utg.	Red. utg.	
Prosjektmidler Veksthuset	317		1 267		316		1 900
Lønn kontorleder inkl. sos. kostn.		-186		-763		-196	- 1 145
Lønn prosjektrådg. inkl. sos.kostn.	193		788		202		1 183
Fremmede tjenester		-450		-450		-110	- 1 010
Netto økning kostnader		-126	842		212		+ 928

Forslag til vedtak:

- 1) Styret i Cultiva vedtar å starte egenregiprojektet "Barnas Kulturhus (arb.tittel)".
- 2) Det bevilges kr 1 900 000,- til aktiviteter i perioden oktober 2016 til mars 2018 i tråd med fremlagte forslag til budsjett for prosjektets fase 1.
- 3) Styret vedtar fremlagte forslag til revidert administrativt budsjett for 2016.



Erling Valvik
Administrerende direktør

Vedlegg:

- | | |
|------------------|---|
| Trykte vedlegg: | 1) Forslag til budsjett for "Barnas Kulturhus (arb.tittel)", Fase 1
2) Forslag til revidert administrativt budsjett 2016 |
| Utrykte vedlegg: | Ingen |

UTGIFTSBUDSJETT

Barnas Kulturhus (arb.tittel)

Fase 1, periode:

01.10.16 - 31.03.18

07.06.2016

cultiva
Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse



Personale	Budsjett	Faktisk	Differanse (kr)	Differanse (%)
Prosjektleder, 18 mnd	kr 1 200 000,00		kr 1 200 000,00	100,0%
Konsulenter	kr 250 000,00		kr 250 000,00	100 %
Juridiske tjenester	kr 50 000,00		kr 50 000,00	100 %
Taksering	kr 50 000,00		kr 50 000,00	100 %

Drift	Budsjett	Faktisk	Differanse (kr)	Differanse (%)
Møter og reiser	kr 150 000,00		kr 150 000,00	100,0%
Telefon, kontorutgifter mm.	kr 20 000,00		kr 20 000,00	100,0%
Profilering/kommunikasjon	kr 100 000,00		kr 100 000,00	100,0%
Annet	kr 80 000,00		kr 80 000,00	
			kr 0,00	
			kr 0,00	
			kr 0,00	
			kr 0,00	
			kr 0,00	
			kr 0,00	
			kr 0,00	
			kr 0,00	
			kr 0,00	
			kr 0,00	
			kr 0,00	
			kr 0,00	
			kr 0,00	
			kr 0,00	
			kr 0,00	
			kr 0,00	
			kr 0,00	
			kr 0,00	
Totale utgifter	kr 1 900 000,00	kr 0,00	kr 1 900 000,00	100,0%

Cultiva - Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

ADMINISTRATIVT BUDSJETT

(alle tall i 1 000 kr, 2016-kroner)

Revidert

Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

2016 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

	2016	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Lønns- og personalkostnader								
Lønn administrasjonen	1 614	1 609	1 534	1 380	1 283	1 323	2 137	2 134
Ferlepenger administrasjonen	194	193	196	177	190	215	296	292
Pensjonskostnader administrasjonen	329	328	253	262	209	251	235	205
Honorar styre, rådsforsamling og andre	586	586	550	748	458	465	518	209
Arbeidsgiveravgift	384	383	354	277	348	364	485	361
Div. lønns- og personalkostnader	50	50	40	43	62	49	64	135
Sum lønns- og personalkostnader	3 156	3 150	2 927	2 887	2 550	2 667	3 735	3 336
Andre driftskostnader								
Avskrivninger	0	0	8	11	11	11	11	4
Lokalkostnader	350	350	281	285	249	283	352	304
Utstyr, programvare etc.	150	150	250	115	118	152	173	320
Regnskap/revisjon	225	225	270	222	225	227	235	506
Andre fremmede tjenester	350	800	248	432	113	155	437	1 155
er/kurs	150	150	68	71	35	8	262	155
Rekvisita, telefon etc.	100	100	60	104	166	156	349	275
Reisekostnader	450	450	438	254	106	67	120	249
Kontingenter	150	150	140	141	124	86	122	103
Andre driftskostnader	75	75	107	98	61	38	86	163
Sum andre driftskostnader	2 000	2 450	1 870	1 733	1 208	1 183	2 147	3 234
TOTALE ADMINISTRATIVE KOSTNADER	5 156	5 600	4 797	4 620	3 758	3 850	5 882	6 570

Endringer i forhold til opprinnelig budsjett:

Lønns- og personalkostnader	6	0,2 %
Andre driftskostnader	-450	-19,4 %
Totale administrative kostnader	-444	-8,4 %

Investeringsbudsjett

Det er ikke avdekket behov for større investeringer i 2016.

KOMMENTARER TIL DE ENKELTE POSTER

Prisstigningen er forventet å bli + 2,1 % fra 2015 til 2016, jfr SSB Konjunkturhendelser pr 03.09.2015.

Lønns- og personalkostnader

Lønn inkl. sosiale utgifter til administrasjonen er budsjettet med grunnlag i årslønninger og pensjonsordningen. Budsjettet lønn for 2016 er i administrasjonen økt med 2,8 % basert på SSB konjunkturhendelser av 22.04.16.

Stillingsbrøk for kontorleder er 70 % tom. 30.09.16.

Stillingsbrøk for vikariat prosjektrådgiver er 100 % fom. 01.10.16.

Honorar til styret og rådet er i tråd med rådsforsamlingens vedtak om honoar i juni 2015.

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.

Regnskaps- og revisjonshonorar, andre fremmede tjenester

Budsjett for regnskaps- og revisjonshonorar videreføres uten store endringer.

Budsjettposten for andre fremmede tjenester er redusert i forhold til opprinnelig budsjett for 2016. En god del av de budsjetterte kostnadene hører naturlig inn i prosjektet "Veksthuset - Barnas kulturhus". Den resterende budsjettposten skal dekke behov for konsulentbistand til rekruttering, kommunikasjon m.m'

Møter/kurs

Budsjettposten videreføres på samme nivå som i 2015.

Rekvisita, telefon etc.

Budsjettposten er redusert noe fra 2015 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 redusert med kr 444 000,- i forhold til opprinnelig budsjett for 2016. Endringen skyldes hovedsakelig at konsulentbruk knyttes til prosjektet "Veksthuset - Barnas kulturhus".